

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-041

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年7月17日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

综上，监事会同意对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授

予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整，首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由 16.83 元/股调整为 16.43 元/股，首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由 17.38 元/股调整为 16.43 元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由 34.21 元/股调整为 33.81 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 29,700 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日