

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-030

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，调整事项履行的程序合法合规。本次调整后，本激励计划授予价格由 20.00 元/股调整为 19.49 元/股。监事会同意公司对本激励计划授予价格的调整事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 94 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 39.6864 万股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司监事会认为本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次一并作废 43.3221 万股限制性股票事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 19 日