

上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年6月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，董事会确定2023年6月12日为预留授予日，该授予日符合《管理办法》及本激励计划中关于授予日的相关规定。本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意以2023年6月12日为本激励计划的预留授予日，并同意向符合条件的1名激励对象授予20.00万股限制性股票，授予价格为5.21元/股。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2023年6月12日