证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2023-063

纳思达股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件的方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2023 年 6 月 26 日实施了 2022 年度权益分派方案，公司以现有总股本 1,416,277,738 股剔除已回购股份 7,207,900 股后的 1,409,069,838 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税）。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会同意调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格，股票期权首次授予的行权价格由 27.41 元/股调整为 27.29 元/股，股票期权预留授予的行权价格由 37.55 元/股调整为 37.43 元/股。

《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》

鉴于公司已于 2023 年 6 月 26 日实施了 2022 年度权益分派方案，公司以现有总股本 1,416,277,738 股剔除已回购股份 7,207,900 股后的 1,409,069,838 股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由 24.72 元/股调整为 24.60 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由 26.44 元/股调整为 26.32 元/股。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已完成，新增股份上市后，注册资本及总股本相应增加，监事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。

《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投资的议案》

公司或子公司出资 2.89 亿美元在香港设立全资子公司纳思达信诚有限公司，有利于保障公司在境外的资金流动性安全，储备充足的境外授信额度，稳步提升公司在境外的市场信用，同时消除公司对开曼借款形成的外汇风险敞口，以及利用境内外税收政策差异和市场价格差异等机会为公司节省成本和提升收益，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

《关于对外投资的公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

公司以开曼合资公司不超过 11.86%的股权作为质押，向中信银行申请不超过人民币 105,000.00 万元的并购贷款，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益，同意本次质押及贷款事项。

《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月六日