

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2025-033

广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 10 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 3 名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格，以及公司 2024 年业绩未达到公司层面业绩考核要求，第二个归属期对应的限制性股票不得归属。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 92.82 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：因 2024 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激

励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整为 8.325 元/股。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审核通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司因经营发展需要，向招商银行申请 8,000 万元的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 8,000 万元提供连带责任担保，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资流动贷款等业务，授信期限为 12 个月，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、备查文件

1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 20 日