

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-033

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年12月17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2024年12月17日以邮件方式送达，并根据公司《公司章程》的规定，豁免本次会议的通知时限。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<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（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：本次限制性股票与股票期权激励计划草案及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施限制性股票与股票期权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《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（草案）》及《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（草案）摘要公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过了《关于<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考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《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考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司实际情况，是保证本次限制性股票激励计划顺利实施的必要制度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限制性股票与股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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

划激励对象名单》。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

2024年12月18日