

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年10月26日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第三季度报告》。**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。**

经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分18名激励对象及预留授予部分10名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票94,675股，其中包含11名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限

售的限制性股票 60,435 股, 7 名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,140 股, 10 名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票 10,100 股。

公司本次回购注销的限制性股票数量及价格准确, 符合 2021 年激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定, 决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过, 关联股东回避表决。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。**

经审议, 监事会认为: 公司董事会拟变更注册资本、经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订, 符合公司业务发展需要, 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》及《公司章程(2023 年 10 月)》, 其中《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》同时刊登在《证券时报》《证券日报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》。**

经审议, 监事会认为: 公司本次关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的事项, 可以保障公司员工激励制度的可持续性, 有利于公司稳定人才队伍, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响, 相关决策程序符合有关法律法规和《公

公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，同意公司延长《员工购房借款管理办法》有效期至 2026 年 12 月 31 日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日