

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2023-117

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年11月3日下午15:40在公司会议室召开，本次会议已于2023年10月27日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、监事会审议情况

##### （一）审议通过《关于向2023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：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予预留限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有法律法规、规范性文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。激励对象具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和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》等文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会同意将本激励计划的预留授予日确定为2023年11月3日，以人民币1.41元/股的授予价格向符合授予条件的58名激励对象授予1,776万股限制性股票。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

#### 二、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二三年十一月三日