

## 万兴科技集团股份有限公司

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

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

#### 一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十三次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2021年4月30日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，于2021年5月7日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、首次授予数量的进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本激励计划的首次授予激励对象名单，同意以 2021 年 5 月 7 日作为本次激励计划的首次授予日，并向符合授予条件的 249 名激励对象授予 895.80 万股第二类限制性股票，授予价格为 40.00 元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司对全资子公司提供融资担保，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，相关风险可控。为子公司提供对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。同意为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 7 日