

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-104

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年12月23日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2021年12月27日以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于向 2021 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》

经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；列入公司本次限制性股票激励计划预留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、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本次预留部分限制性股票的授予符合公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已成就，我们一致同意将 2021 年 12 月 27 日定为公司本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，并同意以 7.70 元/股的价格向 19 名激励对象授予 200 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于向全资软件子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：本次对全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司增资是基于公司战略发展需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。监事会同意本次对全资子公司增资事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向全资软件子公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司投资设立全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司，旨在整合今天国际智能制造前沿技术发展需求，建立新的技术研发体系与应用孵化平台，促进公司在智能制造、智慧物流系统集成领域形成领先技术优势，符合公司发展战略的需求。本次对外投资资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。公司本次审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司以自有资金 5,000 万元人民币设立全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议



特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2021年12月28日