

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：由于公司已分别实施完成了 2020 年年度权益分派方案及 2021 年年度权益分派方案，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行了调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法

规、规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

监事会经认真审核，认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会经认真审核，认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废 3 名激励对象已授予但尚未归属的限制性股票共计 25.5 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

2022年9月23日