

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-002

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年1月3日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月28日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<火星厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《火星厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《火星厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实<火星厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：

1、列入公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日