

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-040

郑州天迈科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年7月14日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月11日通过电子邮件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，董事会秘书及监事候选人列席会议。

会议由监事会主席石磊磊主持。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

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，拟提名江晓慧女士、丁慧君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分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（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 117 名激励对象归属 19.0281 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十四日