

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2023-026

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2023年7月25日送达全体监事，会议于2023年8月1日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《恒玄科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《恒玄科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《恒玄科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》的相关内容，同意公司实施本次激励计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，同意《恒玄科技（上海）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》的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒玄科技（上海）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》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为本次激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，符合《恒玄科技（上海）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，其作为本次激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。因此，同意《恒玄科技（上海）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》的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体激励对象名单详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监事会

2023年8月2日