



深圳市京泉华科技股份有限公司

第四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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对符合解除限售资格条件的 87 名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定在首次授予部分第一个限售期满后对上述符合解除限售条件的 87 名激励对象共计 59.1150 万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成



就的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》

经审议，监事会认为：公司本次激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销前述 3 名激励对象已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票。此外，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司应对本次激励计划回购价格及回购数量进行调整。公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的事项符合公司《激励计划（草案）》及《管理办法》等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况，同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常



生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日