

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-072

拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2023年11月28日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议。本次会议应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《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》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2022年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。2022年限制性股票激励计划调整后限制性股票授予数量为414.40万股，授予价格为70.77元/股。

公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限

限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）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）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）审议通过《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司对 2022 年股票增值权激励计划相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授股票增值权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的股票增值权授予数量为 59.20 万份，行权价格为 70.77 元/股。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2022 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，同意符合归属条件的 471 名激励对象归属 99.9635 万股限制性股票，本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-069）。

（四）审议通过《关于公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

监事会认为：公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 3 名激励对象行权 14.80 万份股票增值权，本事项符合《管理办法》《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及 2022 年股票增值权激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-070）。

拓荆科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 29 日