

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-073

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2023年12月12日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案修订案》

全体监事认为本次修订内容，因1名激励对象离职原因，拟对其离职时已授予但还未解除限售的1.4万股限制性股票全部回购注销，公司首次授予部分第二个解除限售期解除限售事项由解限73人共计82.53万股，修订为解限72人共计81.93万股，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为以上激励对象办理相应数量限制性股票解除限售事项。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

《公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2023年12月12日