

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整限制性股票数量的议案》

由于部分激励对象离职及不具备激励对象资格本等因素，本次董事会调整作废部分限制性股票数量，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定。本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》及公司激励计划等相关规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

## **2、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事宜的议案》**

基于公司现阶段战略发展规划与业务实际需求等因素，结合市场宏观发展趋势，经董事会审慎决策，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项。

本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

## **三、备查文件**

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2023年12月12日