

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-005

锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2024年1月16日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月11日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，我们认为：本次激励计划中26名激励对象因个人情况离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格。因此，我们同意公司作废上述对象已授予但尚未归属的限制性股票130,000股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，我们认为：公司于 2023 年 7 月 28 日完成本次限制性股票登记，因其中 8 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格。因此，我们同意回购其已获授予但尚未解除限售的 161,000 股限制性股票并予以注销。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日