

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-002

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年1月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

1、审议通过《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的议案》。

监事会认为：由于首次授予部分12名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理前述12名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计23,400股。

由于预留授予部分3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，预留授予部分1名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能归属，作废处理前述4名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计1,500股。

综上，合计作废处理限制性股票24,900股。

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2024-003）。

2、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归属期符合归属条件的议案》。

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 155 名激励对象归属 132,900 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2024-004）。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 15 名激励对象归属 20,550 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2024-004）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2024 年 1 月 20 日