

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-017

## 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董翠光
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及

公司《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟同意向首次授予的 64 名激励对象共授予 324.00 万份股票期权，首次授予日拟为 2024 年 4 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事沈之屏回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日