

中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以书面形式于2024年6月4日发出，会议于2024年6月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事一致同意，本次会议由监事会主席郭照均先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施完毕2023年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由9.91元/股调整为9.61元/股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 6 月 7 日，并同意向符合授予条件的 18 名激励对象授予 38.3332 万股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第一个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事会对127.85万股限制性股票予以作废，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司对已获授但尚未归属的127.85万股限制性股票按作废处理。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月七日