

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年6月14日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由2.297元/股调整为2.247元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于作废2022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》

经审议，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票。其中：

6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票48.6540万股予以作废；25名激励对象根据其个人绩效考核结果，第二个归属期内已获授尚未归属的14.6574万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废前述部分限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2022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公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第二个归属期符合归属条件，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2024年6月18日