

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-043

石家庄尚太科技股份有限公司

第二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、监事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年6月14日发出会议通知，2024年6月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

监事会对本激励计划预留部分授予条件和激励对象名单进行了核查，认为：

1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次获授预留部分限制性股票的15名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《公司章程》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》相关规定不得成为激励对象的情形，

符合《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意公司以2024年6月21日作为授予日，授予价格为22.51元/股，向符合授予条件15名激励对象授予24.525万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2024年6月21日