

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-041

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年6月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年6月21日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，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》（以下简称“《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《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为公司本次对2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容

知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，计划以 2024 年 6 月 24 日为授予日，以 14.885 元/股的授予价格向 223 名激励对象授予 150 万股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2024年6月25日