

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-043

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于 2022 年 5 月 17 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免提前通知时限的规定。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行了核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会认为，公司本次激励计划的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为：

监事会确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《草案》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 17 日，以 50.00 元/股的价格向 479 名激励对象授予 24.8284 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日