

金发科技股份有限公司

第七届监事会第十五次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）会议通知于2023年6月16日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于向2022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》

经审核，监事会认为：《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的激励对象均符合公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本次调整预留部分限制性股票的授予价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以2023年6月21日为预留授予日，向符合条件的692名激励对象授予15,590,571股限制性股票，授予价格为5.27元/股。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

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《金发科技股份有限公司关于向2022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及调整授予价格的公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十六日