

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-044

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2023年6月21日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2023年6月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

（五）本次会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容：选举邓建波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，占全体监事人数的0%；0名反对，占全体监事人数的0%。

（二）、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》

1、议案内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中5名激励对象因个

人原因离职，已不符合激励条件，公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.125元（含税），该权益分派方案已于2023年6月20日实施完毕。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购价格由17.165元/股调整为17.04元/股，回购数量合计58,100股。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的公告》。

2、表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，占全体监事人数的0%；0名反对，占全体监事人数的0%。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2023年6月27日