

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2023-057

北京百华悦邦科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2023年10月18日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年10月18日，并同意向符合授予条件的23名激励对象授予232.00万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 18 日