

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-057

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2022年10月23日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

公司监事在会上一致认为：公司对2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的45名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予的45名激励对象第三个解除限售期144.036万股限制性股票按照相关规定解除限售。

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

于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2023-058)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

● 报备文件

(一) 监事会决议