

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2023-040

华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

监事会认为：

本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划的激励对象人数进行调整。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 15 日