

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-052

## 中科星图股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年11月20日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### （一）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：根据2020年第三次临时股东大会的授权，公司此次对2020年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将首次授予价格由35.86元/股调整为23.65元/股，预留授予价格由37.53元/股调整为24.91元/股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由2,200,000股调整为3,278,002股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由550,000股调整为819,474股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科星图股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 804,752 股，符合条件的激励对象有 121 名；预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 201,199 股，符合条件的激励对象有 61 名。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科星图股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2023 年 11 月 22 日