

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-099

震安科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

全体监事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票[内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-101）]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《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》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，监事会全体监事一致认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 49.8970

万股。同意公司为符合条件的 84 名激励对象办理归属相关事宜[内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-102)]。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》、《公司章程》的规定,对限制性股票第一个归属期归属名单进行核查[内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》(公告编号: 2023-100)]。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《震安科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 2 日