

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-063

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届监事会第二十八次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《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、法规及《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

经监事会核实，本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 5 月 6 日，并同意向符合授予条件的 78 名激励对象授予 362.05 万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予 77 名激励对象 352.05 万份股票期权，行权价格为 54.20 元/份，拟授予 1 名激励对象 10.00 万股限制性股票，授予价格为 27.10 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日