

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2024-040

# 广东新劲刚科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年5月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年5月27日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《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第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期中有2名激励对象因个人考核等级在C档，本期个人层面归属比例为70%。根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计0.7605万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2020年激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整为 8.694 元/股。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三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》及本次激励计划的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期中有 2 名激励对象因个人考核等级在 C 档，本期个人层面归属比例为 70%；1 名激励对象因个人考核等级在 D 档，本期个人层面归属比例为 0；2 名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 13.9760 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年激励计划（草案）》中关于授予价格及授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整为 8.424 元/股，授予数量为 299 万股。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）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》及本次激励计划的相关规定，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。因此，监事会同意公司按照《2022 年激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 43 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、备查文件**

1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 27 日