

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2024-027

上海康鹏科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年6月3日以现场方式召开。本次会议通知于2024年5月27日以直接送达形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席范珠慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于健全公司的长效激励机制，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《上海康

鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2024-025）。

（二）审议通过《关于<上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：为保障公司本次激励计划的顺利实施，公司拟定了《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》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；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划

前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 4 日