

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-062

## 璘升科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月12日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年6月12日下午第六届董事会第二十七次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十一次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

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

经审核，监事会认为：《璘升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，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。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《璘升科技股

份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈珪升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《珪升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定；旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，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。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《珪升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核实〈珪升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《珪升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定的不能成为激励对象的情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《珪升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第二十一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十三日