

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-066

聆达集团股份有限公司  
第六届监事会第十二次会议决议公告

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

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于 2024 年 6 月 14 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由杨绪胜先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次终止实施激励计划及暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，因此同意终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划，并同意对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 126.00 万股第一类限制性股票进行回购注销，作废 39 名激励对象已获授但尚未归属的 154.80 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

## 二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

经综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况和融资环境等因素，为维护广大投资者的利益，决定终止向特定对象发行股票事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日