

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-066

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年7月30日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月9日14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

(二) 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会审核了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对本次激励计划授予价格的调整进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司2021年第二次临时股东大会批准的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

(四) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 59 名激励对象归属 48.9322 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-069）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

(五) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，会计政策变更的审议和表决程序，符合有关法律、法规要求，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-073）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

(七) 审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定并结合公司实际情况，公司董事会制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2024年8月10日