

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-067

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2024年8月16日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

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）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整公司 2020 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 2023 年半年度权益分派方案及 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 24.641 元/股调整为 13.608 元/股，授予数量由 112.8088 万股调整为 157.9323 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案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）披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 139 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为

265,554 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案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）披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于 2020 年限制性股票激励计划中的 8 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；3 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计 15,336 股，并由公司作废。

在董事会审议通过该议案后至办理限制性股票第四个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 15,336 股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案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）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2024 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行新增申请不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。本次董事会审议通过后，公司 2024 年度向银行申请的授信额度不超过 30 亿元。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日