

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-067

## 金发科技股份有限公司

### 第八届监事会第四次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议通知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，全体监事一致确认：

**1、激励对象人数与股票数量：**本次符合解除限售条件的激励对象共计 1,233 名，涉及的可解除限售的限制性股票数量为 23,603,223 股，占目前公司总股本的 0.90%。

**2、业绩考核与达成情况：**监事会核实了公司提供的业绩考核报告，确认公司在解除限售考核期内达到了预设的业绩目标。

**3、解锁期限与程序合规性：**监事会确认，本次解除限售的申请符合激励计划中规定的解锁期限，且整个解锁程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象与股票数量均符合先前计划，且业绩考核达标，解锁期限与程序合法合

规，可以按照相关规定解除限售。因此，监事会同意公司为本次激励计划首次授予部分的 1,233 名激励对象第一个解除限售期的 23,603,223 股限制性股票按照相关规定办理解除限售手续。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2024-068)

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月三日