

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-050

美新科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年9月13日11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年9月9日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：1、公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的授予条件是否成就进行核查，经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《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，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 13 日，并同意以 14.50 元/股的授予价格向符合条件的 47 名激励对象授予 239 万股限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 13 日