

广州广合科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于2024年9月24日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2024年9月15日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》的规定，制定了《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心骨干人员、高潜员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》《广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

具体信息详见公司于 2024 年 9 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日