

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-65



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第二十三次会议于2024年10月11日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案)》的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围

内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划授予价格的调整。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《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：2024-66）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2、审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的65名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票1,454,400股。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-67）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

3、审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，本次激励计划已离职的激励对象未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对该部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-68）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-69）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 1 票。

5、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-70）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 14 日