

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2024-066

厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年10月26日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年10月22日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 16.32 元/股调整为 15.82 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

1、《第二届监事会第十一次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日