

# 舒华体育股份有限公司

## 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年11月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司监事会认为公司本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计9人，可解除限售的限制性股票数量共计660,449股，约占公司目前总股本的0.16%。

本次可解除限售的限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符。本次解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。根

据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。

具体内容详见于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就公告》(公告编号：2024-033)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## (二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面可解除限售比例为 94.35%，同意公司根据前述规定回购注销本期不得解除限售的限制性股票合计 39,551 股。同意公司结合权益分派情况，根据本激励计划的规定对本次回购限制性股票的价格进行相应调整。本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源合法合规，调整回购价格的程序及方法合规、准确，本次回购注销的相关事项的审议和表决程序符合《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》《公司章程》及本激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号：2024-034)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2024 年 11 月 19 日