

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-066

上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年12月3日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2024年11月29日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行

性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

4.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

6.审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

7.审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次交易是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价合理公允，不存在损

害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序符合相关法律规定，关联董事已回避表决。

8.审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为各激励对象的行权资格合法有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日