

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-136

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日采用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将届满且相应解除限售的条件已经成就，同意符合解除限售条件的2名激励对象合计解除限售31.50万股首次授予部分限制性股票。本事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《神通科技集团股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期

权第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意符合行权条件的 154 名激励对象行权合计 393.30 万份首次授予部分股票期权。本事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象中共计 3 人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权。本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日