

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-02

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2024年12月23日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

**一、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；**

经对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核查，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）因部分激励对象离职，公司需对已离职的10名激励对象已获授但尚未解除限售的273,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规。监事会同意董事会对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二五年一月四日