

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-056

## 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年股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未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

#### 1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司根据首次授予的1名激励对象因个人原因离职，

不再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；和根据天健会计师事务所出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其他首次授予的 49 名激励对象第一个解除限售期的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 686,291 股限制性股票的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于 2024 年股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未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对 2024 年股权激励计划部分限制性股票回购注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 133,300,000 股变更为 132,613,709 股，注册资本将由 133,300,000.00 元变更为 132,613,709.00 元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案、通知债权人及与债权人就债务处置协商等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《国源科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》  
(公告编号：2025-060)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日