



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-051

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 21 日 15:30 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件的规定。本激励计划的实施有助于建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与本决议公告于同日



刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

2、审议通过了《关于〈广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够满足公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施的条件，建立股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、审议通过了《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。



三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日