

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-041

福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年6月13日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会认为，公司本次因3名激励对象离职不再具备激励资格而注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次注销部分股票期权事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计77,000份。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第一个行权期的可行权条件，同意公司为123名激励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月十四日