

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-036

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2025 年 6 月 30 日送达全体监事，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司对 2022 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《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》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2025-032)。

(二) 审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2025-033)。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 150 名激励对象归属 42.8852 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2025-034)。

恒玄科技(上海)股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日