



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-064

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十九次会议决议的公告

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）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 18 日 14:00 以线上会议方式召开。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《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，调整后的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项在公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

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。

《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（2）首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意以 2025 年 7 月 18 日为首次授予日，以 3.69 元/股的授予价格向符合授予条件的 86 名激励对象授予 1,476.00 万股限制性股票。

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。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》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十九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 19 日