

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-003

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年1月12日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年1月15日14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对本次激励计划授予价格的调整进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司2021年第二次临时股东大会批准的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予

价格的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 227 名激励对象归属 165.5428 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-006）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2024年1月16日