

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-023

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年5月13日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年年度股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2022年限制性股票激励计划的授予价格由23.53元/股调整为22.61元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年年度股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 364 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为 101,800 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 17,643 股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日