

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-042

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2024年6月20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6月17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《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《科创板自律监管指引第1号》”）等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司2024年事业合伙人持股计划（以下简称“本次事业合伙人持股计划”）的内容符合《指导意见》《科创板自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

---

3、本次事业合伙人持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

4、公司实施本次事业合伙人持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事谢濠键回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于〈公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次事业合伙人持股计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事谢濠键回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东

---

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**（四）审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 21 日