

## 金发科技股份有限公司

### 第七届监事会第九次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次（临时）会议通知于2022年6月2日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2022年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》等有关法律、法规及规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》的规定，公司实施2022年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

上述事项的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《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

## **（二）审议通过《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

公司监事会认为：《金发科技股份有限公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

上述事项的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《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于核查<金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》**

经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象范围相符。

2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象具备《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、法规和规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重

大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月六日