

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月8日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王希博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海清鹤科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（二）《监事会关于 2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就事项的核查意见》。

上海清鹤科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日