

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：合胜科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席金嘉琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年股权激励计划（草案）》的议案

1. 议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《上海合胜计

算机科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-001）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》的议案

1.议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，公司董事会拟对核心员工授予股权激励。详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2024-003）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈2024 年股权激励协议〉》的议案

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《上海合胜计算机科技股份有限公司限制性股票授予协议书》。该协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因 2024 年股权激励，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名并任命核心员工》的议案

1.议案内容：

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名陈静为核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-002）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日