

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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26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23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《关于终止公司<2024年股权激励计划（草案）>并取消召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司基于谨慎性原则，经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定取消本次股权激励计划，并取消召开2024年第一次临时股东大会。详见公司于2024

年1月26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终止实施公告》（公告编号：2024-010）、《上海合胜计算机科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会取消召开的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

本议案无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七次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2024年1月26日