

证券代码：300037  
债券代码：123158

证券简称：新宙邦  
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-049

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年6月25日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划》：“禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票禁售期为自归属日起的6个月”。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股票已于2024年1月5日完成归属登记上市，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股票禁售期将于2024年7月5日届满，解除限售条件将于2024年7月5日成就。

公司监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件将于2024年7月5日成就，不存在不能解除限售的情形。监事会同意公司在禁售期届满后按规定为符合解除限售条件的355名激励对象办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的425.724万股解除限售相关事宜。

《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

## 二、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 29 日