

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-042

万通智控科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月28日以书面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2024年7月5日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，公司监事会认为：本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，监事会对激励对象名单进行了核实，同意公司为符合条件的38名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期相关的归属事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月五日