

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-040

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年7月19日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月14日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有5名激励对象因离职已不具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的合计7.63万股限制性股票，回购价格为12.33元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不影响公司2023年限制性股票激励计划的实施，不会对公司

的经营管理和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票的相关事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日