

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-060

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年8月1日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案、2023年半年度权益分派方案和2023年年度权益分派方案均已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意本激励计划的授予价格由 166.04 元/股调整为 80.07 元/股，授予数量由 54.2615 万股调整为 106.3525 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定，本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 193 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 250,522 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废本激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 57,002 股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年8月6日