

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-070

格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。公司于2024年8月18日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中杨旻先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制的2024年半年度报告及其摘要，其编制、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审查，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期符合行权条件的议案》

经审查，监事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期行权条件已成就。通过对公司股票期权激励计划第二个行权期行权名单的审核，本期拟行权的191名激励对象满足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象行权资格合法、有效。公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，同意符合行权条件的191名激励对象在规定的行权期内进行行权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审查，监事会认为：《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

经审查，监事会认为：《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，符合公司实际情况，能够确保2024年股票期权激励计划的规范运行，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

经审查，监事会认为：2024年股票期权激励计划确定的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：根据公司发展实际需要，公司增加2024年度日常关联交易预计。本次增加预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2024年8月30日