

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事曾诚因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告中相关财务指标及 2023 年公司对股权激励对象考核结果，公司 2023 年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日