

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月7日以口头等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-055

监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的制定及内容符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格；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；符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 9 日