

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“监事会”）于2024年9月27日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序符合相关法律法规，其内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司2024年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《公司员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，能确保公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，将进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月28日