

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-067

返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第四次会议通知及会议资料，会议于2024年10月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《返利网数字科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形，本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》和

本激励计划的相关规定，激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已经成就，监事会同意以 2024 年 10 月 10 日作为首次授予日，向符合首次授予条件的 21 名激励对象首次授予股票期权 269.84 万份，行权价格为 4.07 元/份；向符合首次授予条件的 26 名激励对象首次授予限制性股票 97.52 万股，授予价格为 2.40 元/股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《返利网数字科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第四次会议决议；
- 2.监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月十一日