

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-078

上海盛剑科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》；

监事会认为：公司董事会对于 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整事项。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事韩香云女士回避表决。

（四）审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；

监事会认为：公司终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权事项。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事韩香云女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-082）及《公司章程（2024 年 10 月修订）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会

2024年10月30日