

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科洋科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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11月5日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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10月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：石慧
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市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《上海科洋科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据众华会计师事务所（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日