

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-069

## 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年11月8日以邮件方式发出会议通知，并于2024年11月13日在咸亨科技大厦11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为首次授予限制性股票的59名激励对象第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于减

少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-071)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 14 日