

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-083

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年11月28日下午13:00在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于2024年11月25日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定，本次58名激励对象的解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的58名激励对象的710.40万股限制性股票办理解除限售手续。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。

#### 二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十九日