

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-115

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年11月26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年11月29日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票已履行了相应的决策程序。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《豪鹏科技：2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会同意终止实施本次激励计划并回购注销限制性股票合计1,386,126股事宜。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-116）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后，由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购价格调整、回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-117）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 30 日