

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议（临时会议）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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋劲松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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2022年股权激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和

员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，以及根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告（天职业字[2024]4094号）中相关财务指标及公司股权激励对象2023年度的考核结果，公司2022年股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解限售期解除限售条件已成就。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解限售期以及预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

激励对象刘金燕为监事蒋劲松的近亲属，监事蒋劲松回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，以及根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告（天职业字[2024]4094号）中相关财务指标及公司股权激励对象2023年度的考核结果，公司2022年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解限售期以及预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-057）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，因公司 1 名股权激励对象提前离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-058）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，现提名王菁女士、林悦芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，为确保监事会的正常运作，至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-066）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议（临时会议）决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

监事会

2024年12月16日