

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-007

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，列入2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任

职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司公示栏或其他途径，公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将充分听取公示意见，在公示期满后对激励名单进行审核，并披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况的说明公告。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2025-008）。

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、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日