

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-007

江苏中超控股股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第十条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届监事会第十次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于2025年3月26日下午15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席盛海良先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召集、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》等相关规定，监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票数量、价格及相关审议程序进行了审核。经核查，本次因1名激励对象离职而需回购注销的限制性股票为24万股。相关审议及表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》《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）》的规定及公司2023年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围。监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

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）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案须提交公司股东大会审议。

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

二〇二五年三月二十六日