

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2025年第一季度报告》具体内容于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废事项。

《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及预留权益失效的公告》具体内容于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日