

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-038

广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年4月27日以邮件、微信和电话等形式发给全体监事。会议于2025年4月30日以通讯表决方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司2024年度公司层面的业绩考核及公司187名激励对象2024年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为187名激励对象持有的符合解除限售条件的5,261,600股限制性股票办理解

除限售手续。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-039）。

二、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予中5名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.16元/股。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》及公司章程等相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，本次回购注销部分限制性股票相关程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司回购注销该部分限制性股票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2025年5月6日