证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-050

蜂助手股份有限公司

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

2025年6月11日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，因公司2024年未达到本激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，合计26.65万股（调整后）已授予的第一类限制性股票应由公司回购注销。因2名激励对象离职和公司2024年未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件，合计64.50万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票应由公司作废失效。公司本次回购注销部分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票符合有

关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司回购注销相应的第一类限制性股票及作废相应不得归属的第二类限制性股票。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的公告》。

因监事姚超创先生之直系亲属为本激励计划激励对象，系关联监事，故本议案回避表决。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

经审核，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划中 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》。

因监事姚超创先生之直系亲属为本激励计划激励对象，系关联监事，故本议案回避表决。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2025年6月12日