

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-047

三未信安科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年6月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月13日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司2024年年度权益分派已于2025年6月3日实施完成，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年第二期限限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限限制性股票激励的授予价格进行相应调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及上述各期激励计划草案的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-049)、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-050)、《关于调整 2024 年第二期限限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-051)、《关于调整 2025 年第一期限限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(二) 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归属期归属条件成就的议案》

1、限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

监事会认为: 根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件, 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 36.16 万股, 同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的 127 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

2、对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为: 除 1 名激励对象因离职不符合归属条件, 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 127 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格, 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件, 符合本次激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效, 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意公司为本次符合条件的 127 名激励对象办理归属, 对应限制性股票的归属数量为 36.16 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》

监事会认为：本次注销部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 20 日