

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-029

## 上海索辰信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

## **（二）审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审议，《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及公司实际情况，是保证本次限制性股票激励计划顺利实施的必要制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

经审议，列入激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

#### **（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用人民币 40,405.00 万元超募资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

经审议，根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订<公司章程>暨修订、制定公司部分制度的公告》及《公司章程》全文。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 5 日