证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-036

北京华大九天科技股份有限公司 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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年6月26日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年7月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王博以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》和公司《2023

年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于 2023 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》

监事会认为：本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已达成，同意公司为 386 名激励对象办理 249.5840 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 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》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 14 日