

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-068

璘升科技股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月1日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年8月5日上午第六届董事会第四十九次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十二次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予的11名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票119,000股。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《璘升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及激励对象名单人员准确无误。因此，监事会同意本次回购注销事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024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成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意董事会根据公司2024年第五次临时股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的40名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为2,043,600股。

公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：本次可解除限售40名激励对象，符合《公司法》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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意本次解除限售激励对象名单。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024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成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控

股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四十二次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月五日