

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-058

佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《佛山市联动科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司本次拟归属的 10 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意为符合归属条件的 10 名激励对象办理第二类限制性股票归属手续，本次可归属的第二类限制性股票共计 9.663 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日