

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-040

恒玄科技（上海）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

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日送达全体监事，会议于2025年8月26日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

（四）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 211 名激励对象归属 64.4618 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

（六）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-045）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

（七）审议通过《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》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日