

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-021

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年7月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年6月30日以邮件通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席王洪利先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2022年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2023年7月8日