

## 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月17日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月15日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2023年限制性股票激励计划。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-048）及《公司关于 2023 年限制新股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、行政法规的规定以及公司实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）〉的议案》**

对本次激励计划激励对象名单（修订稿）进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 18 日