

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2024-004

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月4日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2024年1月30日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》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》《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、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持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意《关于〈成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-007）。

## **（二）审议通过《关于〈成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意《关于〈成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于核实〈成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：本激励计划首次授予激励对象名单中的人员具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、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，符合《股权

激励管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本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前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

因此，公司监事会一致同意《关于核实<成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日