

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-036

## 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司本激励计划首次授予日为 2024 年 5 月 20 日，并同意以 9 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事徐巍女士与激励对象黄继承先生为夫妻关系，特回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日