

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-039

金发科技股份有限公司

第八届监事会第二次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）会议通知于2024年6月7日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，监事沈红波先生、丁超先生、张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯形式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

关联监事沈红波、丁超、张明江、廖梦圆、朱秀梅回避本议案的表决，本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司全体监事回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避5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）的《金发科技股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

关联监事沈红波、丁超、张明江、廖梦圆、朱秀梅回避本议案的表决，本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司全体监事回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 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）的《金发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月十三日