

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-056

返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日、9月23日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第三次会议通知及会议资料，会议于2024年9月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《返利网数字科技股份有限公司2024年股票期权

与限制性股票激励计划（草案）》和《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-057）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议事项。

（二）审议通过《关于制定<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2024 年股票期权与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、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，实现 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励目的，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议事项。

（三）审议通过《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

对公司 2024 年股票期权与限制性股票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：列入公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：

- 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6.单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

7.中国证监会认定的其他情形。

综上所述，列入公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单内人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示首次授予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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划前 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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议事项。

三、备查文件

1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第三次会议决议；

2.监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的核查意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十五日