

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-141

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 第三届监事会第三十一次会议决议公告

#### 一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第三十一次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2021年11月19日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，于2021年11月26日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》

经审议，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定的要求，同意公司为88名激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见刊登在网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，审核后认为：监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-141

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

---

部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 60,800 股，其中首次授予的限制性股票的数量 48,000 股，回购价格调整为 19.425 元/股，预留授予的限制性股票的数量 12,800 股，回购价格为 15.73125 元/股，回购价格需加上银行同期存款利息之和。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日