

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-044

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于第四届监事会第一次临时会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议通知于2021年5月31日以专人送出等方式发出，会议于2021年6月2日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

#### 一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

全体监事经认真审议，选举姚京林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》

根据公司第三期《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次公司限制性股票激励计划涉及的解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均达成，11名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理各批次限制性股票办理解锁的相关事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、昇辉智能科技股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会  
2021年6月2日