

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-075

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。

4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

2、审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 19 名激励对象因离职等原因不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 11.60 万股不得归属，由公司作废失效。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

3、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 457 名激励对象办理 275.16 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日