

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-096

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月13日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

监事会认为：公司对本次激励计划限制性股票预留授予价格的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司对本次激励计划限制性股票的预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-093）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 20 日，以 12.33 元/股的授予价格向符合授予条件的 37 名激励对象授予 49.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2023 年 12 月 22 日