

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-013

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年2月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年2月16日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席胡文娟女士主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于调整2021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2021年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整，符合《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，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，监事会同意公司依据相关规定为符合归属资格的35名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次

可归属的限制性股票共计 8.3878 万股。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 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特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

三、备查文件

1. 《第三届监事会第八次会议决议》；
2. 《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单的核查意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 21 日