

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2023-054

## 北京东土科技股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日以现场会议的方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 一、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对公司激励计划预留限制性股票的授予条件是否成就进行了核查，认为：

1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律指南》”）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。

2.公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》、《上市规则》、《自律指南》以及《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予日的相关规定。

3.本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为本激励计划授予预留限制性股票的事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 5 月 26 日，并同意以 4.13 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 4 名激励对象授予 75 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

## **（二）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）>的议案》**

监事会根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《自律指南》及《激励计划》的相关规定，对公司《2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》进行审核，发表核查意见如下：

1.截止本次限制性股票预留授予日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

2.本次预留授予激励对象均为公司或公司子公司任职的中层管理人员、专业核心人员，不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.本次预留授予激励对象符合《上市规则》，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为，列入公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象合法、有效。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2023年5月26日