

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-111

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第十五次会议，此前公司于2023年9月18日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》：

经审核，监事会认为：

1. 公司不存在《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，具备实施股权激励计划的主体资格；

2. 本次授予的激励对象与公司 2023 年第四次临时股东大会批准的激励计划中规定的授予激励对象相符；

3. 本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，符合本激励计划规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；

4. 公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

经审核，监事会同意以 2023 年 9 月 19 日为首次授予日，向 21 名激励对象授予 334.12 万股限制性股票。其中授予 2 名激励对象 128.00 万股第一类限制性股票，授予 19 名激励对象 206.12 万股第二类限制性股票，首次授予价格均为 15.91 元/股。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-112）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十五次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023年9月20日