

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-113

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月5日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《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》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分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《激励计划》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《激励计划》设定的第一个归属期业绩考核目标；公司 6 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第一个归属期的归属条件。监事会同意公司为 6 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期 61.785 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业许可证及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日