

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-017

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。拟回购股份的价格不高于57.66元/股，资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年2月8日