

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-014

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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、监事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第一次会议通知于2024年2月18日以电子邮件等方式发出，并于2024年2月21日下午15:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

公司本次因终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，本次终止激励计划暨回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 22 日