

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-038

## 星宸科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

2024年7月9日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年7月3日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金分别向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，本事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，符合募集资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2024年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对公司长期健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，实现公司的发展战略和经营目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能够保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，并在最大程度上发挥股权激励的作用，形成良好、均衡的价值分配体系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，进而实现公司发展战略和经营目标，有利于公司持续稳健发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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股东大会审议。

### **4、审议通过《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审议，列入公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，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》等规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要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。

公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议公司2024年限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

监事会

2024年7月10日