

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-062

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》。

2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2024年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。**

公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，董事会审议调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的程序和决策合法、有效；调整后的业绩考核指标符合《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、法规及规范性文件的规定，相关业绩考核指标调整不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于达到相关激励目的，监事会一致同意本次调整。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日