

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2025-023

深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议，已经于2025年5月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
- 会议于2025年5月27日上午11时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场及通讯表决的方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
- 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
- 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》

《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、

《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。

（二）《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》

《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法》。

（三）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2021年股权激励计划、2022年股权激励计划行权导致总股本发生变动，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《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》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款及公司治理相关制度进行相应修改，修订总则、经理、股东会等相关制度，调整优化治理结构，完善董事会设置，具体内容详见《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

（四）《关于制定及修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《全

面预算管理制度》、《经理工作细则》、《独立董事津贴制度》、《董事、高级管理人员内部问责制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《利润分配管理制度》进行梳理修订，同时根据规定新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。表决结果如下：

1、《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案逐项审议，通过了《关于制定及修订公司制度的议案》。

三、备查文件

1、深圳市新都股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

2、深圳市新都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

监事会

2025年5月27日