

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-042

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年6月30日在公司2025年第二次临时股东大会结束后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，并于2025年6月30日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、会议由监事会主席李素卿女士主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》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》规定的激励对象条件，符合《公司2025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，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 30 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 81.00 万股限制性股票，授予价格为 11.43 元/股。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日