

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-063

## 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于2024年9月26日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。全体监事已在充分阅读并理解公司本次第二届监事会第九次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届监事会第九次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届监事会第九次会议的通知、召集和召开无异议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于取消原公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》

鉴于公司对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》部分内容进行了修订，监事会同意取消原定提交公司2024年第三次临时股东大会审议的《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

监事会同意根据相关法律法规拟定的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》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会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

### **3. 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》**

结合公司实际情况，公司决定对《2024 年员工持股计划管理办法》进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

监事会同意根据相关法律法规拟定的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 28 日