

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-064

南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年10月10日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年9月30日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司监事会对本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项进行认真核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，鉴于公司2023年度公司层面业绩考核不达标，监事会同意公司回购注销第一个解除限售期激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票95,760股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 11 日