

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2024-041

绿盟科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次临时会议通知于2024年8月29日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年9月2日13:30以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，审议通过了以下议案：

（一）2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2024年限制性股票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，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及

全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于核实公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

经审核，监事会认为：列入公司《2024年限制性股票激励计划》授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《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，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024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。

本激励计划授予的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会

2024年9月2日