

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2024-110

万向新元科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月2日在公司以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2024年11月25日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一、《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划的事项符合《管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2024年12月2日