

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第四次会议通知于2025年6月7日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年6月12日在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

（一）审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与核心团队的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于核实〈公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、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；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《北京中石伟业科技股份有限公司 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，其作为公司股

权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025 年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，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。

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

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司监事李素卿女士、马闯先生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议了《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，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，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。

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

告。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司监事李素卿女士、马闯先生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 12 日