

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第二届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2023年第一次会议通知于2023年1月12日以邮件、微信等方式发出，并于2023年1月16日下午17:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

**审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

公司监事会对《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象是否符合首次授予条件进行了核实。经审核，监事会认为：获授限制性股票的245名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 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；
- 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

罚或者采取市场进入措施；

- (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。

上述245名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均以成就。

同意以2023年1月16日为授予日，向245名激励对象首次授予限制性股票331.95万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2023年第一次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2023年1月17日