

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-006

鸿博股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2024年1月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年11月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会认为：本次回购注销涉及激励对象人数共计19人，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,152,775股。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-010）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二四年一月十五日