

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市

公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

监事会认为：2025年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《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，符合《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》规定的激励对象条件，符合2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意确定2025年5月27日为授予日，并同意以7.92元/股的授予价格向符合授予条件的52名激励对象授予396.10万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2025年5月28日