

## 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年10月31日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月27日以电话方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议了以下议案：

### 一、审议了《关于变更回购股份用途的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

全体监事均为公司2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的参与对象，按照相关规定全体监事回避了表决，本议案直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，结合公司实际情况及发展战略，公司董事会提议不采用集中竞价交易方式减持2021年已回购的股份，并拟将前述回购股份的用途变更为“将股份用于员工持股计划”。

员工持股计划旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才、核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

**二、审议了《关于〈上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事均为本持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事回避了表决，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

为了建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 2023 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本持股计划。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**三、审议了《关于〈上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事均为本持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事回避了表决，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

为了规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 1 日