

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-066

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年10月22日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会本次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上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予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。

### 3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司本次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》公司《2021 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，同意本次授予价格和数量的调整事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 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。

### 4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按照规定为符合归属条件的 17 名预留授予激励对象办理 73.08 万股限制性股票的归属事宜及 19 名首次授予激励对象办理 275.79 万股限制性股票的归属登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日