



证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2024-078

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2024年9月20日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年9月24日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席张龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司任职的董事、高级管理人员和核心管理及技术（业务）骨干人员，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 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；
- (3) 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禁入措施；
- (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。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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》等规定的激励对象条件，符合《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。



公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况的说明。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二四年九月二十四日