

创业黑马科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日以口头等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等规定的任职资格，符合《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《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）本次授予日的规定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意确定首次授予日为2024年10月25日，并向符合授予条件的5名激励对象共计授予130.00万股限制性股票，授予价格为13.72元/股。

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-071

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日