

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2024年10月22日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

**2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个归属期归属条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期的限制性股票归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共 95 人，可归属的限制性股票数量为 498,541 股，占目前公司总股本的 0.43%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

**3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废公司 2023 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：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司本次作废 2023 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事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废公司 2023 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》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 2、公司 2024 年第三季度报告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日