

## 华荣科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》；

公司监事会认为：公司吸收合并全资子公司福建宝途建筑工程有限公司有利于整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高整体经营效益，符合公司战略安排。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体刊登的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （二）、审议并通过了《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）、审议并通过了《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）、审议并通过了《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；**

公司监事会对《关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》进行了审核，认为：

本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票计划激励对象名单》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 22 日