

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2023-049

金发科技股份有限公司

第七届监事会第十八次（临时）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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临时）会议通知于2023年11月23日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述事项的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

刊登的《金发科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月三十日