

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年5月28日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经核查，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分）进行调整。上述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）进行调整。

《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；**

经核查，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的事项。

《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。**

经核查，监事会认为：

1. 监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件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。

本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》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《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2. 公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规

定。综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2024年5月29日为首次授予日，以5.60元/股的授予价格向符合授予条件的315名激励对象首次授予限制性股票1,140.1781万股。

《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十九日