

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2024-036

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年9月30日以邮件等方式送达，会议于2024年10月9日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司监事会提名江斌先生、张梦鸾女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案拆分为2项子议案：

1.01 关于提名江斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于提名张梦鸾女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## （二）审议通过《关于参与投资设立有限合伙企业的议案》

监事会同意公司使用自有资金人民币 6,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 30%，作为有限合伙人参与投资设立江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）（以下简称“基金”）。该基金目标募集规模拟为人民币 2 亿元，基金设立的目的是围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持工业核心器件、AI 算法等细分领域中种子期、初创期成长型中小企业，为培育新质生产力发挥积极作用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》，经审核，监事会认为：鉴于 2023 年度公司层面业绩未达本激励计划第二类限制性股票第一个归属期之考核要求，公司本次作废相应部分第二类限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年10月9日