

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-063

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年11月26日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。

2、本次会议于2024年11月29日在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席会议的监事0人，缺席会议的监事0人。

4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述15人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票72,000股进行回购注销，回购价格为5.08元/股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日