证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-088

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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**

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日在公司会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开公司第三届监事会第十三次会议，此前公司于2023年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

经审核，监事会认为：公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，修订后的公司层面业绩考核指标能够更为全面地体现公司的经营改善情况，充分发挥激励计划的激励作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-089）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚需提交股东大会审议。

1. 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，具体情况如下：

经审核，监事会认为：公司根据《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，有利于该限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-089）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚需提交股东大会审议。

1. 会议审议了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

经审核，监事会认为：公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，充分发挥员工持股计划的激励作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-090）及相关公告。

回避表决情况：公司全体监事为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

1. 会议审议了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

经审核，监事会认为：公司根据《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》，有利于该员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-090）及相关公告。

回避表决情况：公司全体监事为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023年8月19日