

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-074

北京康比特体育科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：许来宾
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》、公司《2023年股权激励计划（草案）》及公司2023年第二次临时股东大会的批准和授权，认为2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

经审查，公司及激励对象未发生《2023年股权激励计划（草案）》所列示的负面情形，激励对象达到绩效考核要求。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会认为：2023年股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理2023年股权激励计划限制性股票第一期解限售事宜。

具体内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023年股权激励限制性股票第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件、公司《2021 年员工持股计划（草案）》及 2021 年第一次临时股东大会的批准和授权，认为 2021 年员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就。

监事会认为：公司本次关于员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就事项，已履行必要的内部审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意对解锁条件成就的员工持股计划所持公司股票解除限售。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就公告》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第六届监事会第九次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日