

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-068

科润智能控制股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见

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。

科润智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于认定陆显荣为公司核心员工的议案》，提名陆显荣为公司核心员工，并于2023年4月10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露《科润智能控制股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-060)。

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》等相关规定，公司于2023年4月10日至2023年4月20日对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期满，公司全体员工均对提名陆显荣为公司核心员工无异议。

经核查，监事会认为：本次提名认定陆显荣为公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名陆显荣为公司核心员工。

特此公告！

科润智能控制股份有限公司监事会

2023年4月21日