

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月25日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议：监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议：监事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的380名激励对象归属28.7244万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2023年4月29日