

## 快克智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

### 一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

公司监事会在审阅关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的相关资料后，认为：

公司董事会本次对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定。

本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的相关调整。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为，根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，且公司及激励对象均未发生《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。本次行权符合《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司在行权期内为 173 名首次授予部分股票期权的激励对象办理第二个行权期 84.1238 万份股票期权的行权手续，为 19 名预留授予部分股票期权的激励对象办理第一个行权期 8.1198 万份股票期权的行权手续。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，本次解除限售条件已成就，本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在预留授予部分限制性股票第一个限售期满后为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日