

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-032

## 智洋创新科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议已于2024年4月22日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2024年4月25日下午2点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。战新刚以通讯方式出席，其余监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

##### 1. 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告的格式指引，结合公司2024年第一季度实际经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的1名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，公司董事会

依据公司 2023 年第一次临时股东大会授权作废处理部分已获授予但尚未归属的 1 万股限制性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 45 名激励对象具备中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属资格。董事会依据 2023 年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的 45 名激励对象办理归属相关事宜，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日