

## 永臻科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2025 年股票期权激励计划。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《永臻科技股份有限

公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于核实<永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

监事会认为：本次激励计划所确定的首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

**（四）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》**

同意公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，向银行及其他金融机构申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币80亿元（或相当于此金额的外币）最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。上述额度内可循环使用。授信业务种

类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权办理上述授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件及其他手续。授权期限自本议案经本次股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》**

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2025年1月23日