

中简科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 11 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对

象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意以 2022 年 11 月 11 日作为 2022 年第二期限限制性股票激励计划的首次授予日，并同意以 23.36 元/股向符合授予条件的 13 名激励对象授予 873,400 股第二类限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日