

中简科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 2023 年 11 月 6 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 9 日上午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。会议由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格进行调整。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意本次可归属限制性股票数量为 13.275 万股，授予价格为 23.11 元/股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于作废 2022 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》

全体监事认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人已离职，不再具备激励资格，以及 3 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%，对前述激励对象已获授但尚未归属的合计 14.98 万股限制性股票不得归属并按作废处理无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2023年11月13日