

珠海安联锐视科技股份有限公司 第五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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别为徐学恩、闫磊。民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清列席会议。会议由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会根据2023年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

经审核，监事会认为：“公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

依据中国证监会的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-049）。

经审核，监事会认为：“公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金存

放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司出具《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整：第一类限制性股票的回购价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股；第二类限制性股票授予价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-050）。

经审核，监事会认为：“公司对第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票授予价格进行相应调整，符合相关法律法规及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格进行调整。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的议案》

公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施进度，以及公司现有场地和软硬件资源情况，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额的前提下，对募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”及“营销运营平台建设项目”的预算支出结构进行调整，调整后更有利于公司充分利用现有资源、提高募投项目的经济效益。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的公告》（公告编号：2023-051）。

经审核，监事会认为：“公司本次调整募投项目的预算支出结构是根据募投项目实际实施情况所作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司调整募投项目的预算支出结构事项。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司监事会

2023年8月29日