

依米康科技集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年12月3日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2024年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经与会监事认真审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》的内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见2024年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利

实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见 2024 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 6 日