

无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知于2024年7月5日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出，于2024年7月12日在公司303会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司第一期员工持股计划第三个锁定期公司层面2023年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件已达成，该情况符合《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。

《关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-079）详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2024年7月12日