

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第六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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事会主席方相敏女士、监事徐秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议的程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次因 4 名激励对象离职不符合激励条件，拟注销其已授予但未行权的股票期权 530 万份，因 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成，拟注销第一个行权期已获授但不具备行权条件的 308 万份股票期权。公司合计注销股票期权 838 万份，本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 13 名调整为 9 名，公司已获授但未行权的股票期权总数由 1,300 万份调整为 462 万份。上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2024年8月30日