

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2025-004

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司

### 第四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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动有关人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **3、审议并通过《关于核实<昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4、审议《关于公司<2025 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《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，因此同意公司制定的《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事张曙光、监事刘继荣、监事柳润峰系关联监事，本议案回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

#### **5、审议《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》可以保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此同意公司制定的《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

监事张曙光、监事刘继荣、监事柳润峰系关联监事，本议案回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

#### **6、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合有关规定，审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。监事会一致同意本次变更回购股份用途事项。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2025 年 3 月 4 日