

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-054

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等的相关规定，因本激励计划 1 名激励对象离职而不再具备激励对象资格，其已获授但不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。本激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核指标达成触发值而未达成目标值，公司层面可解除限售比例为 80%，所有首次授予激励对象对应不得解除限售的部分限制性股票由公司回购注销。同时，鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，应对本激励计划首次授予限制性股票的回购

价格及回购数量进行调整，调整后的回购价格为 13.893 元/股，加算银行同期存款利息的调整后回购价格为 14.101 元/股，调整后的回购数量为 160,440 股。本次调整回购价格及数量并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等的相关规定，决策审批程序合法合规。同意本次对公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整并回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 111 名激励对象主体资格合法、有效，同意董事会为前述激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应可解除限售的限制性股票数量为 557,753 股（经 2024 年年度权益分派调整后），占公司当前总股本的 0.42%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日