

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件送达方式发出。本次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事何勇志先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意符合行权条件的激励对象在本激励计划的第一个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

（二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对相关股票期权进行注销。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

### 三、备查文件

- 1.第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2023年5月22日