

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2023-096

中安科股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2023年12月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，首次授予限制性股票的2名激励对象，因个人原因离职，不再具备激励资格，同意对该2名激励对象已获授但尚未解除限售的1,130,000股限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次回购注销事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二日