

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2024-018

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2024年3月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年3月20日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

因情况紧急，监事会同意豁免临时监事会召开前五天通知全体监事事宜，并同意于2024年3月21日召开第一届监事会第十八次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，经审议，公司监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管

理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划的首次授予日确定为2024年3月21日，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年3月21日为首次授予日，以5.90元/股的授予价格向符合首次授予条件的26名激励对象授予800万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日