

上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日11时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于2024年4月9日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司2022年股票期权激励计划》和《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日