

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-029

智洋创新科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议已于2024年4月15日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2024年4月19日下午2点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司2021年及2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，按照公司2021年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会的授权，将2021年及2023年限制性股票激励计划股份来源由公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票调整为公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的A股普通股股票，其他事项与《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》一致。审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2024年4月20日