

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2024-020

深圳市智立方自动化设备股份有限公司  
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解  
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，监事会对公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期限售条件未成就而回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2024年4月24日