

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-026

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月15日下午1:30以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年5月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分2021年和2022年限制性股票。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年5月17日