

安泰科技股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告

安泰科技股份有限公司第八届监事会第七次临时会议通知于2024年5月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年5月24日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议

1、《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》。

2、《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：根据《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核已达成；已授予的240名激励对象（含首次授予222人，预留授予18人）中，1名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，其余239名激励对象2023年个人层面绩效考核结果均为“A”或“B”，符合全部解除限售条件。监事会认为，上述事项公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2024年5月28日