

## 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式送达全体监事。
- 会议于2024年5月29日以通讯会议方式召开。
- 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一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

#### 1. 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

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《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

#### 2. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二类限

限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为首次授予部分符合条件的 72 名激励对象和预留授予部分符合条件的 30 名激励对象办理归属 243,495 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-031）。

### **3. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象首次授予限制性股票的议案》**

监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。（2）本次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（3）公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。

综上，激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2024 年 5 月 29 日为首次授予日，向 149 名激励对象首次授予 337.00 万股限制性股票，首次授予价格为 20.17 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2024年5月30日