

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年5月31日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年5月25日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

监事会认为：公司本次将首发募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的

事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的

事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计划。监事会一致同意本

议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于作废 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》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 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》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日