

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-041

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年6月12日（星期三）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月6日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案

经核查，监事会认为：2024年5月24日，公司2023年年度权益分派实施完毕，以总股本406,525,224股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），共计派发现金股利813,050,448.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增121,957,567股。董事会根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计

划》”）和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2022 年激励计划》《2023 年激励计划》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案

经核查，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2024 年度财务审计机构，并聘任其为公司 2024 年度内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体年报审计费用、内控审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

经审核，监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案

经核查，监事会认为：本次新增担保额度及被担保方事项系为满足子公司

经营发展需要而提供的必要担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、监事会关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2024年6月14日