

## **中控技术股份有限公司**

### **第六届监事会第八次会议决议公告**

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**

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第六届监事会第八次会议于2024年10月22日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月12日通过邮件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梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》**

监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司《2024年第三季度报告》进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

公司监事会认为：（1）公司不存在《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；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《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，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。因此，我们同意以 2024 年 10 月 22 日为授予日，授予 63 名激励对象 294.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《中控技术股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2024 年 1-9 月信用及资产减值准备。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日