

爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

监事会意见：公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整 2023 年第一期限限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

监事会意见：本次公司对 2023 年第一期限限制性股票激励计划授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对 2023 年第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予价格及数量进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于作废 2023 年第一期限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》

监事会意见：公司本次作废 2023 年第一期限限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和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公司 2022 年度股东大会的授权并按照公司《2023 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 122 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日