

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三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、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止控股子公司股权激励计划事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止控股子公司股权激励计划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 17 日