

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年4月15日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2025年4月11日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。

经审议，监事会认为：根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件，本激励计划第三个行权期行权条件未达成。公司董事会对所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的4,754,666份股票期权进行注销，上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后，公司2022年股票期权激励计划将自行终止的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司本激励计划的相

关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象的关联人，回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日