

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-022

合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关法律法规的要求。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的

议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《合肥顾中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-019）。

（三）会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经审核，本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《合肥顾中科技股份有限公司章程》规定的相关资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时本次预留授予的任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。本次激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技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预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日