

## 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于2025年6月6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5月30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，实际出席会议监事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《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，对股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对股票期权行权价格的调整。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，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，监事会同意公司本次延期部分首次公开发行股票募集资金投资项目的事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 7 日