

北京中岩大地科技股份有限公司

第三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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 5 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 2 日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法、有效，公司对 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分的 47 名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 11.25 元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为 678,041 份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：本次调整 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、首次授予数量及注销部分股票期权的事项，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意将其全部已获授的 2 万份股票期权予以注销，首次授予激励对象人数由 50 名调整至 49 名，首次授予的股票期权数量由 195.00 万份调整至 193.00 万份；同时，因 2024 年度公司层面业绩考核未全部达标和 2024 年度个人层面考核 23 名股票期权激励对象考核目标未全部达标，同意注销已获授但尚未行权的股票期权 286,959 份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 7 日