

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 9 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（全体监事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、规范性文件和《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《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对 2024 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 11.25 元/份调整为 11.13 元/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《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

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 13 日