

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2025-019

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年6月25日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年6月22日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了4项议案，具体如下：

1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格事项进行了审核，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《管理办法》等相关法律法规的规定以及《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，监事会同意公司对本激励计划授予价格进行相应的调整。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会对公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项进行了审核，认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，本次作废2024年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对已获授但尚未归属的限制性股票合计22.364万股按作废处理。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 56.136 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 205 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

4、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的公告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2025年6月26日