

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2025-050

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格及授予数量的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年

度权益分派已经实施完毕，根据 2024 年第一次临时股东会的授权，公司对 2024 年股票期权激励计划股票期权的行权价格、授予数量进行调整：股票期权行权价格由 2.80 元/份调整为 2.53 元/份（保留两位小数）；股票期权授予数量由 3,450,000 份调整为 3,795,000 份。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日