

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-036

咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年7月18日上午10:00在咸亨科技大厦11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因为时间紧急所以征求了全体监事的一致同意，豁免了本次会议通知。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本激励计划首次授予部分中1名激励对象及预留授予部分中1名激励对象皆因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票应当由公司回购注销。此外，由于公司已实施完毕2024年年度权益分派，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划》的相关规定对首次及预留授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整，由6.52元/股调整为6.16元/股。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格均符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利

益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-037）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 19 日