

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-037

青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2025年8月11日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025年8月14日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。综上所述，公司监事会同意确定 2025 年 8 月 14 日作为首次授予日，首次授予 28 名激励对象共 167.00 万股限制性股票，授予价格为 10.02 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月十四日