

## 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的会议通知于2025年8月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案

经核查，公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

经核查，公司监事会认为：董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，编制和审核的程序符合相关规定要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案**

经核查，监事会认为：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已经成就。本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司为40名激励对象办理首次授予部分第一个行权期的行权事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案**

经核查，监事会认为：公司本次激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，公司对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项的安排符合相关法律法规，同意公司为51名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日