证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-063

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月26日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《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》等法律法规的规定，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件规定。

综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；同意以2025年8月28日为授予日，向符合条件的27名激励对象授予300万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日