

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-042

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知已于2025年8月15日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025年8月27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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完成，公司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据有关法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，因此，监事会同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定在第一个归属期内为符合归属条件的13名激励对象办理810,000股限制性股票归属的相关事宜。

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2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会同意增加与关联方即墨市三得利工贸有限公司、青岛智能精工科技有限公司、青岛泰信冷链有限公司2025年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日