

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2025-058

郑州捷安高科股份有限公司
第五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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年9月28日在公司会议室以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事3人，实际参会3人，其中杜艳齐先生、张俊先生以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024年限制性股票激励计划规定的预留授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以2025年9月29日为预留授予日，向10名激励对象授予预留部分39.6万股限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日