

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-040

优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 9 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议由监事会主席刘杰先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》中的有关条款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订公

司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施。监事会同意本议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司

法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。薪酬与考核委员会/监事会将于股东会审议限制性股票激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日