

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-081

科润智能控制股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐德兴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励

管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格进行调整，行权价格由2.93元/股调整为2.83元/股。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，监事会将进行换届选举。监事会提名周豪先生、王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2024年7月9日