

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2024-031

杭州爱科科技股份有限公司 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

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月25日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年7月23日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科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《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。2024年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，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。

表决结果：监事徐玲瑶女士、吴丽霞女士参与本员工持股计划，对该议案回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以

上,因此,监事会决定将本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 (草案)》及其摘要。

(二) 审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,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。

表决结果:监事徐玲瑶女士、吴丽霞女士参与本员工持股计划,对该议案回避表决。关联监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 26 日