

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-119

## 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王震
- 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》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2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司

2024 年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-120）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-121）。

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《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对 2 人已获授但尚未行权合计 95,000 份的股票期权进行注销处理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-123）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

### 三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日