

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2024-040

## 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下：

经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划中有 6 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意公司对其已获授予但尚未解除限售的共计 139,230 股限制性股票予以回购注销。

公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2024年8月29日