

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2024-061

## 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励方案行权价格及可行权日的议案》

公司监事会认为：公司对本次股票期权激励方案行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权激励方案》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《2020年期权激励方案》相关规定，我们认为因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》修订，对股票期权激励方案可行权日进行调整，情况属实，程序合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定。

综上，监事会同意公司对《2020年股票期权激励方案》行权价格及可行权日的调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整2020年股票期权激励方案行权价格及可行权日的公告》（公告编号：

2024-062)。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 21 日