

## 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2024年11月1日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李娜女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》(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) 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，因此，监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

对拟激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。综上所述，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的

姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

#### **（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信及提供担保属于合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意向银行申请综合授信及提供担保事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2024 年 11 月 6 日