

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通知方式发出
- 会议主持人：高跃彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于终止公司 2024 年股票期权激励计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、9 月 14 日召开第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的议案》等议案。2024 年 9 月 27 日，公司召开

了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。因其他因素变化影响，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股票期权激励计划。截至目前，本次股票期权激励计划尚未实施，本次股票期权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日