

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-045

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届监事会第九次临时会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2024年11月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第七届监事会第九次临时会议通知》。本次会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于5名激励对象因个人原因未在行权截止日前完成自主行权而拟注销合计1,586,800份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但未行权的1,586,800份股票期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司监事会

2021年12月16日