

## 湖北中一科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划首次授予的激励对象名单人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司2024年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、公司确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的规定。公司和本激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

监事会同意确定 2024 年 11 月 29 日为 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的 97 名激励对象授予 209.2208 万股限制性股票，授予价格为 11.46 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 29 日