

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-059

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议的通知已于2024年12月13日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的4名激励对象归属8.432万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 21 日