

证券代码：873985

证券简称：久煜智能

主办券商：民生证券

## 江苏久煜智能制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙明华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。

监事陈浩因公出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于终止实施<2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>并注销股票期权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司实施本次股权激励计划的目的主要系为推动公司上市进程，使公司中、

高层管理人员、业务骨干等核心员工的利益与公司发展挂钩，增加公司可持续竞争实力。根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。

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

本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

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日