

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 监事会关于公司第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见

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。

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》，并同日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了该议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》和《深圳市润天智数字设备股份有限公司2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《公司2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》”）的有关规定，公司监事会对第五届监事会第十次会议的相关事项进行了核查，发表意见如下：

#### 一、关于《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》的核查意见

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关规定，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市润天智数字设备股份有限公司2024年度审计报告》（天健审（2025）7-519号），公司2024年度营业收入为519,989,890.80元、扣非后净利润为11,783,797.93元，较2023年业绩增长率分别为8.96%、-48.25%，均

未达到 10%，未达成第二个解限售期业绩考核指标，公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期解除限售条件未满足，因此除离职股权激励对象以外的所有激励对象获授的对应期间的限制性股票共计 966,000 股均不得解除限售，由公司按照授予价格 2.31 元/股回购注销。本议案的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》和《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意公司实施本次股份定向回购注销。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日