

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-018

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废《2023 年限制性股票激励计划》部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日