焦点科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于2025年4月25日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月28日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年一季度报告》（公告编号：2025-018 号）详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实

现。公司实施股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核查公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：根据《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部 OA 公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2025-017

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日