

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-071

科润智能控制股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在进行 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办

法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司在2024年年度权益分派实施完毕后，对2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公告》（公告编号：2025-072）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2025年5月29日