

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

## 福建亿安智能技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2025年6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以通知方式发出
- 会议主持人：高跃彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于福建亿安智能技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）的议案》

##### 1. 议案内容：

为充分激发公司员工积极性，将公司股东和员工的利益紧密结合，推动公司战略目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划，具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

公司实施激励计划的主要目的为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单向全体员工公示，公示期自 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 9 日。公司员工对上述激励对象名单有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。公司将于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述议案，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股票期权激励对象名单的议案》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会

2025年6月10日