

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-043

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月8日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议并通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2025年6月12日