

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-041

科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年6月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》

监事会认为，公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）可以进一步健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和规范性文件的规定。

《2025年限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的具体内容详见2025年6月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

监事会认为，公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心管理（骨干）人员之间的利益共享与约束机制。

《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2025年6月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为：

（一）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（二）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（三）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及外籍人员。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见2025年6月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司及控股公司分别与关联方科大智能（合肥）科技有限公司及其控股公司松果能源（合肥）科技有限公司发生新增关联交易预计系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2025年6月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月十九日