

证券代码:301456

证券简称:盘古智能

公告编号:2025-027

青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，该事项符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的

调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

三、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2025 年 7 月 8 日