

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-051

科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月8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《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《本激励计划草案》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象符合《管理办法》《本激励计划草案》等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意对本激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的调整。

《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》的具体内容详见2025年7月11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。

二、审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》

监事会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《本激励计划草案》关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。本次首次授予的激励对象具备《证券法》《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《本激励计划草案》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意确定以2025年7月11日为首次授予日，向130名激励对象授予1,978万股第二类限制性股票。

《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见2025年7月11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。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年七月十一日