

星宸科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2025年7月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完成，公司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据有关法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》等有关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，因此，监事会同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定在第一个归属期内为符合归属条件的212名激励对象办理655,232股限制性股票归属的相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

监事会

2025年7月19日