

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-042

## 中自科技股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次临时会议于2025年8月6日（星期三）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 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2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2025年限制性股票激励计划。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：2025-040）及《中自科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **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》符合法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，符合公司的实际情况，能够保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施。监事会同意公司按照《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对公司2025年限制性股票激励计划激励对象进行考核。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **三、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充公司流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此公司监事会同意《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **四、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

监事会对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具

备法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开公司股东会审议公司2025年限制性股票激励计划相关议案前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在公司股东会审议公司2025年限制性股票激励计划相关议案前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2025年8月7日