

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-026

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 4 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 42,091 股限制性股票予以回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日