

上海润欣科技股份有限公司 第五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、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》

经审议，监事会认为：本利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、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》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规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具体内容详见同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（<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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将届满，其他相应的解除限售条件已经成就，经核查本次解除限售的激励对象名单及份额，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

具体内容详见同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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

5、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见同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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》及相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

6、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1 人个人绩效考核得分 $85 > S \geq 75$ ，个人解除限售比例为 60%，监事会对回购的激励对象名单及份额进行了核实，同意公司对 3 人涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2025年8月28日