

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2025-027

广东安达智能装备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、修订《公司章程》、取消监事会、监事设置的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席

随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决结果：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。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用严格按照《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》等相关规定进行募集资金专户存放，募集资金投资项目按计划实施，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实

际使用情况专项报告》真实、客观地反映了 2025 年 1-6 月份公司募集资金的存放、管理和实际使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-029）。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第二类限制性股票的激励对象共计 13 名，其中 2 名激励对象因考核评级为“合格”，个人层面归属比例为 80%，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次激励计划预留授予部分第一个归属期 13 名激励对象的归属条件已成就，前述人员本次可归属的第二类限制性股票数量总计为 212,320 股。监事会同意公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属名单。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。

（五）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第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》以及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会影响本次激励计划的实施。监事会同意作废 1,600 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日