

安泰科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年10月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年10月28日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2025年第三季度报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的规定。本次限制性股票回购注销的激励对象、回购数量、回购价格无误，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。相关内容详见公司2025年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

3、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条

件成就的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会同意公司在预留授予部分第一个限售期届满后，为符合解除限售条件的 18 名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜。相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告

安泰科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日