

## 佳禾智能科技股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 12 月 1 日以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 124 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 124 名激励对象归属第二类限制性股票 1,700,800 股并办理相关的归属登记手续。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事罗君波关联方为激励对象，罗君波对该议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2021-088）。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的议案》。

监事会认为：公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的

有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格由 11.51 元/股调整为 11.41 元/股。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事罗君波关联方为激励对象，罗君波对该议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的公告》（公告编号：2021-089）。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 12 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象自愿放弃本次第一个归属期内可归属的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司监事会同意将上述 13 位激励对象尚未归属的 350,000 股限制性股票由公司作废。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2021-090）。

4、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

监事会认为：本次作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定程序，同意作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票 368,000 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-091）。

### 三、备查文件

《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日