

依米康科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 19 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会审议认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《依米康 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次及预留授予价格由 3.84 元/股调整为 3.82 元/股。

本次调整限制性股票首次及预留授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述价格调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会审议认为：本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 144 名激励对象办理 301.78 万股限制性股票归属的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 24 日