

## 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第八届监事会第二次临时会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2022 年 12 月 30 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。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。

本次会议讨论并通过如下决议：

### 1、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规。本次激励计划实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

相关内容详见公司 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

### 2、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

相关内容详见公司2022年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。

### **3、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

相关内容详见公司2022年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

### **4、《关于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

列入公司限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，本次激励计划的激励对

象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

相关内容详见公司 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

**安泰科技股份有限公司监事会**

**2022 年 12 月 31 日**