

永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月12日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次临时会议的通知。2023年6月16日公司第五届监事会第五次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，并发表如下审核意见：

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格调整系基于2022年年度权益分派方案进行的调整，本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格进行调整。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并发表如下审核意见：

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的激励对象中有 3 名激励对象已离职，公司对该激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 5.292 万股限制性股票进行回购注销。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，相关审议程序合法、合规。同意公司本次以 2.84 元/股的价格回购注销 5.292 万股尚未解锁的限制性股票。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并发表如下审核意见：

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进行了核实，本次可解除限售的 53 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。

我们同意公司对符合解除限售条件的 53 名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计 1,118.474 万股限制性股票办理解除限售手续。

三、备查文件

《永和智控第五届监事会第五次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日