

## 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。
2. 会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯会议方式召开。
3. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本次激励计划首次授予及预留部分第二类限制性股票授予价格由 18.86 元/股调整为 18.53 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

## **2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

## **3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合归属条件的 92 名激励对象办理归属 259,890 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-037）。

## **4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》**

监事会认为：本次公司为全资子公司一巨自动化装备(上海)有限公司（以下简称“上海一巨”）提供担保事项是在综合考虑上海一巨的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上，监事会同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《安徽巨一科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2023年6月30日