

浙江仁智股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2023年9月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2023年9月6日以通讯方式召开，会议由监事会主席王佳齐先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司本激励计划的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象人数为11人，可解除限售的限制性股票数量为12,350,000股，占公司目前总股本的2.83%。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，本次可解除限售的11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《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定的不得成为激励对象的情形，公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件。监事会同意公司为其办理本激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于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公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2023年9月7日