

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2023-066

## 奥士康科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2023 年 12 月 15 日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会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。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》的决策程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意终止《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止控股子公司股权激励计划的决策程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意终止控股子公司股权激励计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 16 日