

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年12月22日以书面方式发出，经全体监事一致同意，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实施将进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施公司2023年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联监事管锡君先生之兄弟为本次激励计划的激励对象，监事管锡君系关联监事，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，确保本激励计划规范运行，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联监事管锡君先生之兄弟为本次激励计划的激励对象，监事管锡君系关联监事，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》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；不存在中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。该名单人员均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票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，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联监事管锡君先生之兄弟为本次激励计划的激励对象，监事管锡君系关联监事，已对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日