

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知。

2、会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。

3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

出席会议对象：公司全体监事。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、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况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个

归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的2名激励对象归属3.25万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日