

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-045

智洋创新科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议已于2023年6月19日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2023年6月26日下午2点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。许克以通讯方式出席，其余监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，对公司监事会进行换届选举。经公司监事会资格审核，同意提名徐传伦先生、战新刚先生为第四届董事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 审议通过《关于提名徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议通过《关于提名战新刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累计投票制方式表决。

2. 审议通过《关于调整<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>股票授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

因此，监事会同意本次调整后，本次激励计划限制性股票首次及预留部分授予价格由 8.25 元/股调整为 8.13 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期不符合归属条件的议案》

监事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年的营业收入为 6.71 亿元，较 2021 年度营业收入上涨 2.32%；归属于上市公司股东的净利润 2,799.30 万元，较 2021 年度净利润下降 60.28%，根据《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2021 年限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期未达到业绩考核目标条件，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期不符合归属条件。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于作废处理<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>部分已授予尚未归属的限制性股票议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的 66.65 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 27 日