

中控技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月11日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由二分之一以上监事推举的监事梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举梁翹楚先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

梁翹楚先生简历详见公司于2023年11月24日披露的《中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已经成就，公司204名激励对象符合2019年股票期权激励计划规定的第四个行权期的行权条件，通过对公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在公司第六届董事会第一次会议审议通过股票期权的行权条件已成就后的首个交易日至公

司在上海证券交易所科创板上市之日起四十八个月内的最后一个交易日当日期间可按照公司拟定的行权安排对其可行权的3,990,412份股票期权采取批量行权的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、《2019年股票期权激励计划》及《考核管理办法》的有关规定，同意公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次受让实际控制人部分认缴出资权暨关联交易系为了以宁波工业互联网研究院有限公司为载体整合研发资源、引进与培养研发人才，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和业务拓展方向，有利于公司主营产品技术创新以及拓展新兴业务领域。本次关联交易事项遵循了平等、自愿的原则，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2023年12月12日