

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年6月5日以书面送达方式发出通知，并于2025年6月9日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》

监事会认为：鉴于《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟定的95名激励对象中，有1名激励对象因个人原因已离职，自愿放弃其拟获授的全部限制性股票（第一类限制性股票3,180股，第二类限制性股票1,020股），公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。调整后，本激励计划的激励对象人数由95名调整为94名，前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定，监事会同意本次调整事项。

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整，调整后，第一类及第二类限制性股票的授予价格均由 27.18 元/股调整为 26.78 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年度股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：截至授予日，公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》中的 94 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；监事会同意以 2025 年 6 月 9 日作为首次授予部分限制性股票授予日，以 26.78 元/股的授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 1,267,300.00 股第一类限制性股票，以 26.78 元/股的授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 406,400.00 股第二类限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2025年6月9日