

浙江仁智股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议，本次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于 2022 年 6 月 24 日召开公司第六届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席胡光辉先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 24 日为授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 2,470 万股限制性股票，授予价格为 1.82 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2022年6月25日