

江苏金智科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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

江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2022年12月9日以邮件、电话的方式发出,于2022年12月12日下午16:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持,会议应出席监事3名,全体监事均亲自出席了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要,王姣姣为本次员工持股计划参与对象,依法对本议案回避表决。

经审核,监事会认为:

(1) 公司第二期员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 公司实施员工持股计划,有利于完善公司法人治理结构,调动公司核心员工的积极性和责任心,促进公司长期、持续、健康发展。

(3) 本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效, 本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见, 拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则, 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 公司第二期员工持股计划摘要同时刊登于 2022 年 12 月 13 日的《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 2 票同意, 1 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》, 王姣姣为本次员工持股计划参与对象, 依法对本议案回避表决。

经审核, 监事会认为: 《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况, 能保证公司员工持股计划的顺利实施, 确保员工持股计划规范运行, 有利于公司的持续发展, 不会损害公司及全体股东的利益。

《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第四会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 12 日