

## 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次监事会会议通知于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件形式发出，参会监事一致同意于 2023 年 6 月 14 日召开第一届监事会第十五次临时会议。
- 2、监事会会议在 2023 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

**审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》**

监事会在审阅相关资料后，认为公司董事会本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体的《关于调

整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

### 三、备查文件

第一届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日