

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2023-086

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届监事会第四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、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式向公司全体监事发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监事会第四次临时会议通知》。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案

经审核，监事会认为，本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，10 名激励对象行权资格合法有效，满足本激励计划设定的第一个人行权期的行权条件。同意公司为符合行权条件的 10 名激励对象办理行权相关事宜。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》等相关公告。

2、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

经审核，监事会认为，本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，10 名激励对象解除限售资格合法有效，满足本激励计划设定的预留授予第二个解除限售期解除

限售条件。同意公司为符合解除限售条件的 10 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关公告。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 13 日