

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-009

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2025 年 2 月 13 日