

## 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年2月21日以邮件方式发出，并于2024年2月27日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已离职，不再具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2024年度日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易

符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2024 年度关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日