

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-020

## 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司 2022 年股票期权激励计划》和《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日