

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年7月7日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施2024年年度权益分派，公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划的数量及行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将2024年股票期权的行权价格由11.13元/份调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566份调整为1,974,595份。（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划数量及行权价格的公告》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会

2025年7月8日