

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-049

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年7月10日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于核实公司〈2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会与监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 11 日