

中控技术股份有限公司

第六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

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年6月11日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月6日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了各项归属条件，并审核了拟归属股份的全体激励对象，认为公司本次激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效。监事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为公司已于 2024 年 5 月 24 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由 26.47586 元/股调整为 25.78 元/股。本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2024-033)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》

经审议，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为浙江人形机器人创新中心有限公司（以下简称“人形机器人创新中心”）拟新增注册资本 880 万元，公司综合考虑人形机器人创新中心的整体发展规划，同意放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，公司持有人形机器人创新中心的股权比例为 34.9650%。本次关联交易事项结合人形机器人创新中心的实际经营情况，以及基于对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交易双方充分沟通、协商一致确定。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

为聚焦主营业务，突出科创属性，加强对下属子公司的业务协同性管理，进一步优化资产结构及产业布局，经审议，监事会同意将持有浙江中控系统工程股份有限公司（以下简称“中控系统工程”）100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司（以下简称“中控西子”），交易对价为52,161,018.58元。本次交易完成后，公司不再直接持有中控系统工程的股权，中控系统工程将不再纳入公司的合并报表范围。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-36）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为增加2024年度日常关联交易额度90,500.00万元，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2024年6月12日