

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2025-020

广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月18日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为：本次激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象共计80名，除28名激励对象因离职、放弃及考核结果不合格不得归属第二类限制性股票外，其他52名激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件规定的任职资格，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，前述52名激励对象的归属条件已成就，可以归属378,256股第二类限制性股票。监事会同意公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属名单。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-021）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本次激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象共计 4 名，全部符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，根据《激励计划（草案）》的规定，前述 4 名激励对象的解除限售条件已成就，可以解除限售 291,080 股第一类限制性股票。监事会同意公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期的解除限售名单。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》以及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会影响本次激励计划的实施。监事会同意作废 374,604 股已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日