

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2024-060

**明光浩淼安防科技股份有限公司监事会关于
《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》
第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销
部分限制性股票相关事项的核查意见**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等文件的有关规定，对回购注销《激励计划》部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

经核查，《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的 536,250 股限制性股票予以回购注销。

综上，公司监事会认为：本次限制性股票定向回购并注销方案符合有关规定，审议程序合法、合规。本次定向回购并注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况、债务履行能力、持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 536,250 股限制性股票。

特此公告。

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日