

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-024

## **江苏联测机电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告**

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**

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年6月9日以电子邮件方式送达全体监事，并于2022年6月14日以现场会议方式召开，由公司监事会主席张辉主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本

次激励计划” ) 的授予条件是否成就进行核查, 认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形, 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格; 本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格, 符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件, 符合公司《2022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2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查, 认为:

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此, 监事会同意以2022年6月14日为首次授予日, 并同意以12.00元/股的授予价格向75名激励对象授予124.13万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏联测机电科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-022)。

公司关联监事张辉先生按规定对本议案进行回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日