

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-044

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年10月19日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；《公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。《公司2023年第三季度报告》的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内容的情况。《公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2023年第三季度报告》

（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期激励对象中有 8 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 180,000 份将予以注销。且 2022 年公司层面业绩考核目标未达成，因此 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，激励对象已获授的第二个行权期内 4,808,000 份股票期权应进行注销，拟注销期权合计 4,988,000 份。监事会认为公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会一致同意本次注销 4,988,000 份股票期权的相关安排。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-040）

（三）审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户符合公司实际业务发展的需要及募集资金管理相关规定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次变更募集资金专户的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日