

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2023-037

## **北京海天瑞声科技股份有限公司**

### **第二届监事会第十四次会议决议公告**

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**

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年5月8日送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2022年第二次临时股东大会的授权，并按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的81名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为28.9414万股。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2022年限制性股票激励计划中的16名激励对象因离职等原因，已不符合激励资格，同时根据公司经审计的2022年度财务报告，首次授予部分第一个归属期公司层面部分归属，其中5名激励对象个人业绩考核为C，个人层面部分归属，其余76名激励对象个人业绩考核为B及B以上，个人层面全部归属，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废，共计9.51万股。

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计9.51万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2023年5月10日