

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-005

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2024年1月8日在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月5日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由22.50元/股调整为21.80元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定为符合归属条件的 22 名激励对象办理归属 253,500 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 3 名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职，不再具备激励对象资格。本次董事会依据公司 2021 年第二次临时股东大会授权作废处理上述激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司作废处理上述激励对象已获授予但尚未归属的 45,000 股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日