

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-069

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

2024年10月25日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年10月22日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 175 名激励对象归属 35.5387 万股限制性股票，本事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 53 名激励对象归属 2.4755 万股限制性股票，本事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

监事会认为：公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海奕瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限
制性股票的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日