

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2024-048

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月24日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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》

经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施完毕 2024 年半年度利润分配方案，公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，符合《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》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-051）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日