

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-038

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 17.18 元/股调整为 11.91 元/股，限制性股票首次授予数量由 94 万股调整为 131.6 万股，预留部分限制性股票数量由 18 万股调整为 25.2 万股（由于 2022 年限制性股票激励计划未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确预留部分限制性股票激励对象，因

此预留部分限制性股票 25.2 万股已自动作废失效)。

监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-039)。

## **(二) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司本次作废处理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的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-039)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 13 日