

深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知已于2025年5月22日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

公司监事会核查后认为，董事会根据公司2021年第四次临时股东大会、2021年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会以及2024年第一次临时股东大会的授权调整公司2021年、2022年、2023年、2024年股票期权激励计划的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司2021年股票期权激励计划（草案）》《公司2022年股票期权激励计划（草案）》《公司2023年股票期权激励计划（草案）》《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

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《深圳普门科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

公司监事会核查后认为，公司本次注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权符合《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，监事会同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计4,949,574份。

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《深圳普门科技股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为其作为激励对象的行权资格合法有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象均满足本激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上所述，监事会同意符合行权条件的56名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

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《深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期及 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

公司监事会核查后认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2023年股票期权激励计划（草案）》《公司2024年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计2,478,000份、2024年股票期权激励计划部分股票期权合计3,687,000份。

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《深圳普门科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第二个行权期及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2025年5月29日