

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-96

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年10月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2021年10月24日以邮件和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司销售处长金炫秀和朴商洙（韩国籍员工）自愿放弃第一个归属期可归属的限制性股票，同意其各已获授予尚未归属的40,000股（合计80,000股）由公司作废。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过

（三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属

条件成就的议案》

经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合条件的 30 名激励对象第一个归属期内的 300 万股限制性股票（占公司当前总股本的 1.09%）办理归属及上市流通手续。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

经监事会审议，同意提名蔡凤琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日