

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2021-038 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月25日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年6月23日以邮件、电话、书面等方式向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 限制性股票激励计划授予的首次授予部分限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整首次授予部分限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 25 日