

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-059

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2022年10月10日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2022年10月20日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

- 1、审议通过了《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

- 2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权

激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司 2022 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理等人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《江苏奥力威传感高科股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实<江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》

监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查后认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司 OA 办公系统或公告栏张贴的途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 20 日