

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022—064

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式送达。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。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2022 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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》

经审核，监事会认为：鉴于 2 名激励对象分别自愿放弃第二个归属期内可归属的限制性股票及 1 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，前述 2 名激励对象自愿放弃的第二个归属期内可归属合计 60,000 股限制性股票及前述 1 名已离职的激励对象已获授但尚未归属的 300,000 股限制性股票不得归属，并由公司作废。据此，同意对上述 3 名激励对象合计已获授但尚未归属的合计

360,000 股限制性股票由公司作废。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合条件的 29 名激励对象第二个归属期内的 210 万股限制性股票（占公司当前总股本的 0.75%）办理归属及上市流通手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格符合相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定，在公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，同意将限制性股票的授予价格调整为 5.68 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、惠伦晶体第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十五日