

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-077

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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11月29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12月9日在公司会议室召开，采取现场举手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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 48 名激励对象均为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）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；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

上述 48 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2022 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 1,285.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.13 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会的换届选举。经审核公司监事会同意提

名蔡玉海、王秀红为第五届监事会非职工代表监事。

本议案经监事会审议后，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会并通过累积投票制选举产生。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》。

**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 12 月 9 日