

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2023-015

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议通知于2023年2月16日以通讯方式向全体监事发出，会议于2023年2月20日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经全体监事讨论，鉴于公司2023年第一期股票期权激励计划所确定的激励对象中1人失去激励对象资格，根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。本次调整后，公司本激励计划的激励对象人数由116人调整为115人，授予的股票期权数量由7,500.00万份变更为7,495.00万份。

公司本次对2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量分配情况的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年第一期股票期权激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项的公告》，公告编号：2023-016。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

监事会对本激励计划中确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

1、除 1 名激励对象失去激励对象资格外，本激励计划授予股票期权激励对象人员名单与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的《公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象名单相符。

2、本激励计划的激励对象均具备《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，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

3、公司和本激励计划的激励对象未发生不得授予权益的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。

综上，监事会同意以 2023 年 2 月 20 日为授予日，向 115 名激励对象授予 7,495.00 万份股票期权，行权价格为 4.99 元/份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》，公告编号：2023-017。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经全体监事讨论，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合法有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合上市公司及全体股东利益。

综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-018。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 22 日