

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-054

## 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年6月7日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2023年5月29日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；**

经核查，监事会认为：9名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，共340,560份；10名激励对象第二个考核年度个人绩效考核为C或D，其第二个行权期内对应的股票期权部分或全部不得行权并由公司注销，共58,149份；公司2021年股权激励计划第一个行权期已届满，22名激励对象第一批次已达到行权条件但尚未行权的股票期权由公司注销，共1,856,182份。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计2,254,891份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021**

**年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》；**

经核查，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件已经成就，公司 141 名激励对象行权资格合法有效，满足《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的可行权条件，审议程序合法合规，同意为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股票期权的行权事宜。

（《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月七日