

## **英诺激光科技股份有限公司**

### **第三届监事会第七次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年6月16日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月15日通过微信、邮件的方式紧急送达各位监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张原先生主持。

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及相关法规的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，树立了股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

**特此公告。**

**英诺激光科技股份有限公司监事会**

**二〇二三年六月十六日**