

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2023-042

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于 2023 年 9 月 22 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。

根据《第二期股权激励计划（草案）》的有关规定，公司第二期股权激励计划首次授予第一个行权期已于 2023 年 9 月 21 日届满，激励对象当期对应的 2,678,250 份股票期权到期未行权，董事会决定对上述第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销。

同时由于 18 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 384,800 份(剔除前述第一个行权期到期未行权部分)。

综上所述，本次需要注销的股票期权共计 3,063,050 份。

经审核，监事会认为：因公司第二期股权激励计划首次授予第一个行权期对应的股票期权到期未行权及部分激励对象离职，公司董事会拟对激励对象相应获授的股票期权予以注销，履行的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股权激励计划（草案）》等的相关规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意注销该部分股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销

部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-043）

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 22 日