

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2024-075

## 武汉帝尔激光科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场及通讯表决形式召开了第四届监事会第二次会议，召开本次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件形式通知全体监事。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事彭新波以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

经审核，监事会认为：

因公司实施 2022 年度和 2023 年度权益分派方案，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”）首次授予价格及数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及本激励计划中关于授予价格及数量调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本激励计划限制性股票的首次授予价格由 79.92 元/股调整为 49.31 元/股，首次授予数量由 1,037,720 股调整为 1,660,352 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 119 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 471,053 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分因 11 名激励对象离职，其已授予尚未归属的 90,176 股限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计 90,176 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日