

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-077

金雷科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年11月15日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年11月12日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司2023年股票期权激励计划的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实施2023年股票期权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，本次终止及注销股票期权事项不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2023年股票期

权激励计划暨注销股票期权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金雷科技股份公司监事会

2024年11月15日