

证券代码:300458

证券简称:全志科技

公告编号:2024-0509-002

珠海全志科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年5月8日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知已于2024年5月5日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达,会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》

经审核,监事会认为:鉴于公司发生派息等事项,董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格进行相应的调整,审议程序合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格进行调整。

经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。同意公司依据 2023 年第一次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格进行调整。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废 2020 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合等有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授

予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第二个归属期归属条件已经成就。同意公司依据2020年第二次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第五届监事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2024年5月9日