

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-47

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2024年5月25日以书面方式向全体监事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2024年5月29日11:00以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案

经审核，监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合本激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均为公司2022年第一临时股东大会审议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》中确定的人员，且符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

经审核，监事会认为：公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意公司对第一个行权期到期未行权的6,808,010份股票期权进行注销；同意对该221名离职激励对象尚未解锁的股票期权共793,391份进行注销；同意对第二个行权期未获准行权的股票期权共2,800,521份进行注销；前述三种情形合计注销股票期权10,401,922份。本次注销部分股票期权事项完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

经审核，监事会认为：公司2022年股权激励计划设定的股票期权第二个行权期可行权条件已成就，行权比例为当期可行权数量的60%。本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意符合行权条件的2,569名激励对象在公司2022年股票期权激励计划第二个行权期内自主行权。

公司监事文乐平女士作为该激励计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，为关联监事，对此议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十九日