

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-060

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年6月18日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

审议通过了《关于公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2024年6月19日