

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-087

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 9 月 4 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

##### 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经认真审核，监事会认为：鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，有 19 名激励对象因个人原因自愿不参与本次激励计划，涉及的拟授予限制性股票共 43,500 股。董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整后的方案有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司根据相关规定对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，调整后本激励计划首次授予激励对象由原 101 人调整为 82 人，首次授予数量由 1,176,000 股调整为 1,132,500 股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经认真审核，监事会认为：董事会决定 2024 年 9 月 4 日为授予日，向 82 名激励对象首次授予 2024 年限制性股票激励计划限制性股票，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。经监事会审查，公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，82 名激励对象符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。因此监事会同意以 2024 年 9 月 4 日为授予日，向 82 名激励对象首次授予 2024 年股票激励计划限制性股票 1,132,500 股，授予价格为 45.03 元/股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司监事会

2024 年 9 月 4 日