

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划有关事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《2023 年限制性股票激励计划》”）等有关规定，公司监事会对第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议的《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，发表意见如下：

一、同意通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，13 名激励对象截至目前均持续在岗，不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的情形，且在 2023 年度年终考核中，个人绩效考核均达 80 分以上。因本次股权激励计划无董事、高级管理人员参与，无公司层面业绩考核要求，故参与本次股权激励计划的 13 名激励对象，均满足《2023 年限制性股票激励计划》考核要求，因此对 13 名激励对象第一个解除限售期的限制性股票予以解除限售。

成都成电光信科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日