

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2021-021

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）以现场方式在公司 304 会议室召开了第一届监事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 31 日（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 3 月 26 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过，公司董事会根据 2019 年第三次临时股东大会、2019 年年度股东大会和 2020 年年度股东大会的授权对 2019 年、2020 年第一期以及 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 64.125 元/股调整为 63.625 元/股，2020 年第一期限限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 94.125 元/股调整为

93.625 元/股，2021 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 95 元/股调整为 94.5 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2021-022)。

（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。

监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 2 名激励对象归属 4.12 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属符合归属条件的公告》(2021-023)。

（三）审议通过《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

监事会认为：公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 145 名激励对象归属 5.4940 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属符合归属条件的公告》(2021-024)。

（四）审议通过《关于制定<员工购房免息借款管理办法>的议案》。

监事会认为：公司制定的《员工购房免息借款管理办法》为员工购房提供免息借款事项有利于更好地吸引和激励核心人才，进一步完善公司员工薪酬福利体

系。该管理办法在充分考虑员工的职位级别、绩效情况、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。该管理办法为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。因此，同意公司制定《员工购房免息借款管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日