

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-078 号

光一科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年9月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年9月24日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于湖北索瑞电气有限公司未完成承诺业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》

经审核，监事会认为：湖北索瑞电气有限公司未完成承诺业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意补偿义务人对公司进行业绩补偿的事项。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议并通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，终止本次股票激励计划符合公司实际情况。本次终止股票激励计划事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意终止2021年限制性股票激励计划事项。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2021 年 9 月 30 日