

股票代码：300790

股票简称：宇瞳光学

公告编号：2021-072

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮箱、微信方式送达全体董事，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加监事表决 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席康富勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：2020 年限制性股票激励计划授予的 6 名激励对象离职及 1 名激励对象于 2021 年 7 月 28 日选举为职工代表监事，不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 130,500 股进行回购注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭彦池回避表决。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭彦池回避表决。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭彦池回避表决。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、关于核查公司《2021 年限制性股票激励对象名单》的议案

监事会经核查认为：公司 2021 年限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭彦池回避表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日