

欧普康视科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议，以通讯方式发出会议通知。

2、会议于2021年12月31日以现场会议形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。

4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

(一) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》。

经审核，监事会同意：因公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派方案，2019 年首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量调整为 1,606,920 股（含拟回购股份）。

(二) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。

经审核，监事会同意：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就，本次可解除限售的 21 名激励对象在对应的考核期内公司业绩及个人绩效等考核结果满足本次激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。

(三) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。

经审核, 监事会同意: 对 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份 (第二期解除限售部分) 的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 11.1869 元/股, 回购数量为 5,119 股。

(四) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。

经审核, 监事会同意: 公司拟注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 1 人持有的已获授未解除限售的限制性股票 5,119 股。

(五) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票数量和授予人数的议案》。

经审核, 监事会同意: 公司 2021 年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象中, 1 位激励对象因个人资金筹集困难, 自愿放弃了拟授予股份 28,000 股。原计划的首次授予的限制性股票数量由 1,608,400 股调整至 1,580,400 股, 授予人数由 45 人调整为 44 人。

(六) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予事项的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格, 不存在不得成为激励对象的情形, 符合公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效, 满足获授限制性股票的条件。公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的授予条件已满足, 监事会同意公司以 2021 年 12 月 31 日为授予日, 向 44 名激励对象授予 1,580,400 股限制性股票, 授予价格为 30.82 元/股。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日