

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-012

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2022年2月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一） 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：本次对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获得限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象人数由148人变为147人，限制性股票总量为100.00万股不变，其中首次授予的限制性股票

数量由 87.52 万股调整为 87.04 万股，预留部分的限制性股票数量由 12.48 万股调整为 12.96 万股。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-013）。

（二） 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（1）监事会认为，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均为公司公示的授予激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的 2022 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授予激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划的授予条件已成就。

（2）监事会认为，公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司以 2022 年 2 月 7 日为授予日，向 147 名激励对象首次授予 87.04 万股第二类限制性股票，授予价格为 108 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 9 日