

光智科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知已于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2022 年 6 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中彭伟校以通讯方式出席会议。
4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7.0590 万股。

公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，监事会同意公司本次作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计 7.0590 万股。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，监事会同意公司依据相关规定为符合归属资格的 75 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 165.4317 万股。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日