

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2022-039

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 第二届监事会第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

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2022 年 7 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

监事会认为：本次激励计划未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定公司本次激励计划第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意按照《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 305 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 1,731,000.00 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 19 日