

深圳市锐明技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年7月15日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕及2名激励对象离职、2名激励对象因个人原因自愿放弃参与2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，决定对本激励计划股票期权（含预留部分）的行权价格、首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。调整后，公司本激励计划股票期权（含预留部分）的行权价格由21.35元/份调整为21.25元/份；首次授予的激励对象由181人调整为177人，调整后的首次授予激励对象名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的股权激励计划所确定的激励对象相符；首次授予数量由1,006万份调整为969万份，预留权益数量由205万份调整为242万份，调整后预留权益数量占本次授予权益总量的比例为19.98%。

经审核，监事会认为：公司此次对本激励计划股票期权（含预留部分）的行

权价格、首次授予的激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的规定，在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。（公告编号：2022-050）

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。本次获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。

同时，本激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授权日符合《管理办法》及《激励计划》有关授权日的相关规定，监事会同意董事会确定本激励计划的首次授权日为2022年7月20日，向符合授予条件的177名激励对象首次授予969万份股票期权，行权价格为21.25元/份。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。（公告编号：2022-051）

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次将部分结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-052）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2022年7月22日