

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2023-032

# 优利德科技（中国）股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年6月1日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年5月29日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于公司本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核目标只达到触发值，且有1名激励对象2022年个人绩效考核结果为“良好”，同意公司回购注销本期不得解除限售的第一类限制性股票合计5.3848万股。公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《管理办法》等法律

法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，公司监事会同意此次调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 2 日