

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-031

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2023年6月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年7月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司对2022年股权激励计划限制性股票授予价格的调整符合《2022年股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此监事会一致同意2022年股权激励计划限制性股票的授予价格由14.29元/股调整为13.99元/股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于调整2022年股权激励计划公司层面业绩考核指标的

议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，董事会审议调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的业绩考核指标符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意本次调整相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为，列入公司 2022 年股权激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象调整的情形；符合公司《2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意 2022 年股权激励计划预留授予日的激励对象名单，同意预留授予日为 2023 年 7 月 3 日，同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 8.70 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 10 名激励对象授予 15.50 万股第二类限制性股票，预留授予价格为 13.99 元/股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2023年7月3日