

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-038

浙江争光实业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年7月7日以通讯方式送达至全体监事。会议于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张翼先生召集并主持。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》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本

激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 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，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 72 名激励对象归属 36.015 万股限制性股票。本事项符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

浙江争光实业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司监事会

2023 年 7 月 11 日