

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-034

烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第一届监事会第十二次会议，本次会议已于 2023 年 7 月 17 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《2023 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”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2023 年 7 月 24 日为首次授予日，以 30.91 元/股的授予价格向符合条件的 109 名激励对象授予 240.00 万股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日