

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2023-042

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董事会会议室召开了第十四次会议。会议通知已于2023年8月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；

2、获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；

3、董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

综上，公司2023年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意董事会确定本激励计划的授予日为2023年8月28日，向85名激励对象首次授予股票期权500万份股票期权，行权价格为6.93元/股。

上述事项的具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

## 二、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日