

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-060

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月1日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向2022年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益

条件，根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，公司监事会同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留授予日为 2023 年 9 月 1 日。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2022 年股权激励计划预留授予权益公告》(公告编号：2023-062)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日