

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-079

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年9月22日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕，本次对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，同意公司将2023年限制性股票激励计划授予价格由9.71元/股调整为9.51元/股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议并通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，及公司2023年第三次临时股东大会授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2023年9月25日作为本次激励计划授予日，向符合授予条件的203名激励对象授予限制性股票6,600,000股，授予价格为9.51元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 26 日