

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2024-007

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年3月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年3月8日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》

监事会对公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司2022年股票期权激励计划的首次授予第一个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，监事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2024年3月20日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定对其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计104,700份不予以行权并由公司注销，符合公司《2022年股票期权激励计划》以及有关法律法规的规定，本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日