

欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2024年4月21日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
- 2、会议于2024年4月26日以现场形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《欧普康视科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件均未成就的议案》

经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件中公司层面业绩考核要求未完成，解除限售条件未成就。

(三) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份和预留授予股份回购价格的议案》

经审核，监事会同意：对 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份和预留授予股份（已授予但尚未解除限售）的回购价格进行调整，本次调整后首次授予股份回购价格为 30.534 元/股，预留授予股份回购价格为 18.15 元/股。

(四) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的议案》

监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予中 39 人持有已获授未解除限售的限制性股票 309,632 股和预留授予中 6 人持有已获授未解除限售的限制性股票 120,725 股，合计 430,357 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日