

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-054

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年6月12日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年6月7日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议并通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》

对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，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权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划授予的激励对象具备《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将本次激励计划的授予日确定为2024年6月12日。

同意公司向符合授予条件的 19 名激励对象授予 341 万份股票期权，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 145 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日