

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年7月12日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 本次会议于2024年7月18日11:00以现场表决方式在公司2号会议室召开。
- 本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
- 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为：鉴于公司2023年度权益分派工作已实施完毕，以股份总数102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳通业科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，将2022年限制性股票激励计划授予价格由8.56元/股调整为7.96元/股的事项合法合规，已履行相关必要的审议程序，且调整事宜均在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对本次限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、第二个归属期归属条件成就以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就。本次可归属的限制性股票共278,583股，同意公司为本次满足归属条件的43名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、第二个归属期归属条件成就以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

因公司监事李恒瑞先生与激励对象周丽霞女士系夫妻关系，故李恒瑞先生对此议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

同意票数占全体非关联监事的100%，表决结果为通过。

3、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：因2名激励对象已离职以及公司2023年度公司业绩考核层面指标仅达到触发值而未达到目标值，公司对已授予但尚未归属的限制性股票共计256,417股进行作废处理的事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经

营业绩产生重大影响，也不会影响公司骨干团队的稳定。同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、第二个归属期归属条件成就以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

因公司监事李恒瑞先生与激励对象周丽霞女士系夫妻关系，故李恒瑞先生对此议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

同意票数占全体非关联监事的 100%，表决结果为通过。

三、 备查文件

1、《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十八日