

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2024-054

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 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”）第五届监事会第十次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月16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《2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年股票期

权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见同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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日