

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-053

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年9月20日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于9月25日下午以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。**

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政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；公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年9月25日为预留授予日，以2.60元/股的价格向14名激励对象授予213.75万股限制性股票，以5.19元/份的价格向7名激励对象授予46.25万份股票期权。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股

票期权的公告》(公告编号: 2024-054)。

**二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“22 年激励计划”)及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“23 年激励计划”)等相关规定, 鉴于 22 年激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格、23 年激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格, 前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁, 由公司进行回购注销, 前述共涉及回购注销 29.50 万股限制性股票。

经审议, 监事会认为公司对激励对象当期未能解除限售的限制性股票共计 29.50 万股进行回购注销, 符合《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定, 董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定, 不存在损害股东利益的情况, 同意对上述限制性股票按照相关约定实施回购注销。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-055)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日