

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年10月17日上午11:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年10月15日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场结合通讯表决方式审议相关议案，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际经营情况，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披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2023年限制性股票激励计划A类权益的授予价格由4.04元/股调整为3.99元/股，B类权益的授予价格由6.06元/股调整为6.01元/股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-105）。

因监事黄镇茂先生的配偶参与本次限制性股票激励计划，黄镇茂先生对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划 A 类权益第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划 A 类权益第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 133.9992 万股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划 A 类权益第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-106）。

因监事黄镇茂先生的配偶参与本次限制性股票激励计划，黄镇茂先生对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划 B 类权益首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划 B 类权益首次授予第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 376 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 213.8400 万股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划 B 类权益首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-107）。

因监事黄镇茂先生的配偶参与本次限制性股票激励计划，黄镇茂先生对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议并通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票合计408.0598万股，其中A类权益198.4998万股，B类权益209.5600万股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-108）。

因监事黄镇茂先生的配偶参与本次限制性股票激励计划，黄镇茂先生对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2024年10月21日