

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-092

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

（1）监事会认为：公司监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。综上，公司监事会同意本议案。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

(1) 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整，本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 52.21 元/股调整为 52.20 元/股。该事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(3) 本议案无关联监事需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-093）。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期条件成就的议案》

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的限制性股票归属登记事宜。

经核查，监事会认为：本激励计划 2023 年度公司层面考核和个人考核结果已达标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激

励对象归属资格合法有效，其考核结果真实、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(3) 本议案无关联监事需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期条件成就的公告》(公告编号：2024-094)。

(四) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的 11 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，前述已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 15.6499 万股不得归属按作废处理；同时，鉴于首次授予部分第二个归属期将于 2024 年 10 月 31 日届满、预留授予部分第一个归属期已于 2024 年 10 月 10 日届满，因激励对象自愿放弃归属/归属期到期尚未归属合计作废限制性股票 15.2012 万股。

公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序。

综上，监事会同意关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(3) 本议案无关联监事需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：

2024-095)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024年10月29日