

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-101

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十五次会议，会议通知已于2024年12月27日以书面和电子方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于调整2021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2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《光力科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划的授予价格的调整结果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

特此公告。

光力科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日