

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 10 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分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》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，42 名激励对象归属资格合法、有效。

因此，监事会同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的 42 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 252,000 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予

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《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，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预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 84,000 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过人民币 58,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 46,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 19 日