

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-025

深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次作废2024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符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2024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特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 107 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 159.1809 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日