

欧菲光集团股份有限公司

第六届监事会第六次（临时）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

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 5 月 19 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李贇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划中 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授但尚未行权的股票期权共计 380.10 万份予以注销；59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，拟对其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。公司本次合计注销 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划 774.66 万份股票期权。

经全体监事讨论，公司本次注销 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的事项，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《2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，审

议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意注销 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-046。

2、审议通过了《关于公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经全体监事讨论，公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法、有效，公司对 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意股票期权激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-047。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日