

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**第四届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1、会议召开时间：2025年6月3日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月28日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》**

**1、议案内容：**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 4 名激励对象共授予限制性股票 69.60 万股、12 名激励对象共授予股票期权 464.50 万份，授予日为 2025 年 6 月 3 日，限制性股票首次授予价格为 12.04 元/股，股票期权的行权价格为 16.85 元/份。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-054）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日