

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2025-048

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于2025年6月4日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年6月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

经审核，公司监事会认为：鉴于公司2023年度、2024年度权益分派方案已分别于2024年6月13日、2025年6月10日实施完成，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格为由9.79元/股调整为9.21元/股。本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项符合公司《激励计划》的相关规定，本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的程序合法、合规，符合法律法规等相关规定，本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票共 38 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 291,600 股不得归属，由公司作废；公司 2024 年度营业收入增长率已满足 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，但 2 名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及 111 名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共 179,355 股，由公司作废。

综上，公司作废 470,955 股第二类限制性股票。本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项符合公司 2024 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度营业收入增长率已满足激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，除 38 名激励对象因个人原因离职及 2 名激励对象个人层面的绩效考核未达标外，本激励计划符合归属条件的 161 名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意为本次符合归属条件的 161 名激励对象共 847,145 股办理归属事

项，上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日