

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2025-043

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年7月18日（星期五）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于2025年7月15日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度股东大会审议通过了《关于〈2024年年度利润分配方案〉的议案》，同意公司以126,724,300股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，该方案已于2025年7月1日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司对2024年首次/预留授予限制性股票的回购价格进行调整，调整后的首次/预留授予限制性股票的回购价格： $P=(9.50-0.045)\approx 9.455$ 元/股。

监事会对本次拟回购注销的限制性股票数量及涉及的激励对象名单进行核查后认为：鉴于部分激励对象已离职，不再具备激励资格，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《激励计划》和公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司按照 9.455 元/股回购注销 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 24,000 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日