证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2024-005

深圳光大同创新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年2月2日上午11:30在本公司会议室举行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

公司《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》符合有关规定，符合公司的实际情况，能够确保本激励计划的规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于核实〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件；符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年二月三日