

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 30 日公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《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；公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日

符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上所述，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2025 年 5 月 30 日，并同意公司向符合条件的 51 名激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格为 21 元/股。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日