

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2023-038

## 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年11月19日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席徐盼庞博女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律法规、规章、规范性文件以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公

司的可持续发展。因此，同意通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

## **（二）审议通过了《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》**

经审议，监事会认为：公司制定《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

## **（三）审议通过了《关于放弃控股子公司优先增资权暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意通过《关于放弃控股子公司优先增资权暨关联交易的议案》。

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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于放弃控股子公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2023年11月25日