

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-006

佛山遥望科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年1月16日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2024年1月5日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：授予限制性股票的激励对象中9名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,848股。

本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,848股。

（《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

经核查，监事会认为：13名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，共308,072份。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计308,072份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》；

近日，公司监事陈雷江先生因个人原因申请辞去公司监事职务。为确保监事会工作的顺利开展，公司监事会同意选举陈淑贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（《关于部分监事辞职及选举非职工代表监事的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。

本次变更仅涉及募投项目调整内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次变更事项尚需提交股东大会审议。因此，监事会同意公司本次调整募投项目内部投资结构。

（《关于调整募投项目内部投资结构的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十六日