

证券代码：688516
转债代码：118042

证券简称：奥特维
转债简称：奥维转债

公告编号：2024-039

无锡奥特维科技股份有限公司

第三届监事会第四十五次会议决议公告

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

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十五次会议于2024年3月27日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，因此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的791名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为50.3681万股。

具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司

监事会

2024年3月28日