

## 深圳市杰普特光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届监事会第七次会议于2020年2月7日在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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

本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下：

**（一）审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。因此，同意实施2020年限制性股票激励计划。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

**（二）审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办**

法》的议案》。

监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，同意本议案。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 8 日