

优刻得科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2020年5月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年5月28日以通讯表决的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的规定，程序合法，会议决议合法有效。在此期间，收到监事叶雨明先生的辞职报告，其辞职将不会导致监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运行，叶雨明先生的辞职申请到达监事会之日起生效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，

拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

审议并通过《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得 2020 年限制性股票激励计划》（草案）及摘要。

（二）审议通过《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

审议并通过《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

（三）审议通过《关于核实<优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级

管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《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》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

审议并通过《关于核实<优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事李巍屹回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2020-012）。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-014）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2020年5月30日