

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2021年11月23日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第九次的通知，会议于2021年11月23日下午17:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2021年11月24日