

彩讯科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2022 年 5 月 12 日以电话、口头方式发出。本次会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第二届监事会第十九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意豁免本次监事会的通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

2、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划

规定的预留授予条件已经成就。

3、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关预留授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 5 月 12 日，并同意向符合授予条件的 84 名激励对象授予 150 万股限制性股票，授予价格为 11.80 元/股。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日