

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-048

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《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》等法律、法规及规范性文件规定和《闻泰科技股份有限公司章程》《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司注销 192 名首次授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 1,058,948 份，并回购注销 18 名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 130,814 股；注销 46 名预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 196,610 份，并回购注销 14 名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 22,843 股。其中首次授

予的限制性股票的回购价格为 55.705 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为 61.165 元/股。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就。

本次符合行权条件的首次授予股票期权行权人数为 1,036 人，行权数量共 2,085,993 份，本次符合行权条件的预留授予股票期权行权人数为 208 人，行权数量共 304,824 份。

本次符合限制性股票解除限售条件的首次授予的人数为 101 人，解除限售数量共 1,692,932 股，本次符合限制性股票解除限售条件的预留授予的人数为 48 人，解除限售数量共 38,901 股。

本次行权及解除限售符合《激励计划》以及《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的行权或解除限售的相关条件。监事会同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解除限售安排。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月九日