

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-034

广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2022年9月1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2022年股权激励计划首次授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象总人数由166名调整为161名，首次授予的限制性股票数量由186.85万股调整为181.40万股，预留股票数量由46.71万股调整为45.35万股。其中首次授予的第一类限制性股票由124.85万股调整为119.40万股，预留股数由31.21万股调整为29.85万股；首次授予的第二类限制性股票总数不变，即62.00万股，预留股数总数不变，即15.50万股；首次授予的股票期权总数不变，即29.50万份。

经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激

励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2022 年 9 月 1 日作为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 135 名激励对象首次授予 119.40 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 26 名激励对象首次授予 62.00 万股第二类限制性股票，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 29.50 万份股票期权。其中限制性股票的授予价格为 14.29 元/股，股票期权的授予价格为 28.58 元/份。

经审核，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合《广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》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，激励对象获授相应的限制性股票/股票期权的条件已成就。同意本激励计划的首次授予激励对象名单，同意以 2022 年 9 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 135 名激励对象首次授予 119.40 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 26 名激励对象首次授予 62.00 万股第二类限制性股票，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 29.50 万份股票期权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2022年9月2日