

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2022-060

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年11月18日11时在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年11月15日以书面及邮件等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳彪召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2022年11月19日