

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0213-002

珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年2月13日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2023年2月10日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023年2月13日