

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-44

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年5月19日以书面方式向全体监事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023年5月22日10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案

公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中有288名激励对象因离职或其他原因不再符合本激励计划的激励对象资格，根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定，应取消该288名的激励对象资格及其已获授的股票期权共1,835,413份，取消后，本激励计划的激励对象由3,078人调整为2,790人，本激励计划已授予的股票期权总量由26,489,033份调整为24,653,620份。

经审核，监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合本次激

励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均为公司 2022 年第一临时股东大会审议通过的《2022 年股票期权激励计划（草案）》中确定的人员，且符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了关于对 2022 年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案**

经审核，监事会认为：根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司288名激励对象因离职或其他原因导致其不再具备激励资格。监事会同意公司注销其已获授但未行权的股票期权。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，注销事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案**

经审核，监事会认为：公司2022年股权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意符合行权条件的2,790名激励对象在公司2022年股票期权激励计划第一个行权期内自主行权。

公司监事文乐平女士作为该激励计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，为关联监事，对此议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十二日