

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月24日实施完毕，公司董事会根据公司2021年年度股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划数量及授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划限制性股票数量由420.00万股调整为588.00万股。其中，首次授予数量由344.5987

万股调整为482.4382万股，预留股份数量由75.4013万股调整为105.5618万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由11.29元/股调整为7.88元/股。

表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。关联监事陈宏亮先生、侯春伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意向符合归属条件的58名激励对象办理归属144.7315万股限制性股票的相关事宜。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。关联监事陈宏亮先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-044）。

（三）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次与私募基金合作投资暨关联交易相关决策与审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金人民币 2,800.00 万元认缴天津清研陆石投资管理有限公司管理的基金，其中 1,800.00 万元认缴天津陆石鲲宇创业投资中心（有限合伙）7.20%的认缴出资额，1,000.00 万元认缴成都陆石星辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）6.67%的认缴出资额。具体情况以最

终签署的《天津陆石鲲宇创业投资中心（有限合伙）合伙协议》及《成都陆石星辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）为准。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年六月九日