

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-050

海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年8月18日以邮件方式送达公司全体监事。会议于2023年8月29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，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》和《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：

与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《海目星激光科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海目星激光科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的会计政策进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对激励计划首次及预留授予价格的调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

监事会认为：本次激励计划未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意按照《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 438 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 223.55 万股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日