

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年9月11日在公司2023年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限。本次会议由监事陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈柏苍先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（二）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，董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法

规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 11.04 元/股的授予价格向符合条件的 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 12 日