

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2023-042

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年9月18日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，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

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的120名激励对象归属51.7496万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励

计划》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2023-044）。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2023年9月26日