

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-053

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年10月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年10月19日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

全体监事认为：董事会编制的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》

全体监事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司2022年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。为维持审计工作的连续性、高效性，

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

全体监事认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 10.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废。此外，本激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，28 名激励对象（不包含前述 3 名离职人员）第三个归属期已获授但尚未归属的 205.5 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。公司本次作废部分限制性股票不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司作废合计 216 万股不得归属的限制性股票。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日