

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-070

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年10月23日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

（1）经审议，公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2023年第三季度报告的内容和格式符合定期报告编制的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月份的生产经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

(1) 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）和授予数量进行的调整，本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 73.644 元/股调整为 52.21 元/股；本次限制性股票激励计划首次授予数量由 189.8 万股调整为 265.72 万股；本次限制性股票激励计划预留授予数量由 29.9 万股调整为 41.86 万股。该事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-071）。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 关联监事潘文俊先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

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

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

经核查，监事会认为：本激励计划 2021 年度及 2022 年度公司层面考核和个人考核结果已达标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均

未发生不得归属的情形，激励对象归属资格合法有效，其考核结果真实、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就的公告》(公告编号：2023-072)。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 关联监事潘文俊先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的 7 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 18.326 万股不得归属按作废处理；原首次授予 1 名激励对象被选举为公司监事已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 7.168 万股不得归属按作废处理。同时，鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期即将届满，150 名激励对象自愿放弃本次归属，其已获授但尚未归属的 12.0113 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序。

综上，监事会同意关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-073)。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 关联监事潘文俊先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

(1) 经审议，监事会认为公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-074)。

(2) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023年10月28日