

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-060

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于11月22日上午以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。**

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年11月22日为首次授予日，以2.60元/股的授予价格向符合首次授予条件的17名激励对象授予限制性股票855.00万股，以5.19元/份的行权价格向符合首次授予条件的8名激励对象授予股票期权185.00万份。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》(公告编号: 2023-061)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 23 日