

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-045

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月29日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

1. 深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2023年12月5日