

欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于2024年1月4日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。

2、会议于2024年1月9日以现场形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于〈欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于〈欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于核实〈欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、经核查，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核及其公示情况的说明。

具体名单内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象名单》。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

经审核，公司本次部分募集资金投资项目投资结构调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，没有变更项目的投资总额和建设规模，也不存在其它损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。公司本次部分募集资金投资项目投资结构调整，优化了项目的投资结构，符合项目建设推进情况，有利于更好地达成预期效益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司关于募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》

经审核，监事会同意：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》等有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 24 位激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对满足公司 2020 年激励计划首次授予部分第三期解除限售条件的 24 位激励对象所获授的 249,480 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。

(六) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》

经审核，监事会同意：对 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份（第三期解除限售部分）的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 23.6961 元/股，回购数量为 37,240 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(七) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2020

年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》

监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》等相关规定，同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 8 位激励对象合计持有已获授未解除限售的限制性股票 37,240 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十日