

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-009

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月25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，全体监事以通讯方式参会。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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票合计2.50万股，公司相应调整本激励计划授予的限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配1.00万股至1名本次授予的其他激励对象，其余1.50万股做调减处理。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《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》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，本次调整事项合法、合规，同意本激励计划授予的限制性股票数量由 52.15 万股调整为 50.65 万股，授予的激励对象人数不变，仍为 32 人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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十八次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024 年 1 月 29 日