

证券代码：300790  
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学  
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-004

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于2024年1月22日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年1月30日