

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-008

北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第二十二次会议。本次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张小龙先生召集并主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会认为：经审议，2024年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。2024年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

公司监事会认为：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，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，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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 9 日