

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-016

## 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月1日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：首次授予的113名激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以2024年4月1日为首次授予日，向113名激励对象授予725万股第二类限制性股票，授予价格为30.69元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2024年4月2日