

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2024-030

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》

鉴于公司 2023 年度分红派息、转增股本事项已实施完毕，监事会同意根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关规定，将尚未行权的股票期权数量由 1,113,293 份调整至 1,558,610 份，股票期权行权价格由 45.445 元/份调整为 31.746 元/份。本次调整符合有关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司监事会

2024年5月28日