

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-027

## 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年5月24日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年5月29日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划授予的激励对象具备《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规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《优刻得科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激

励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会同意本激励计划的授予日为 2024 年 5 月 29 日，并同意以 9 元/股的授予价格向符合条件的 30 名激励对象授予 920 万股限制性股票。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日