

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2024-053

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年6月3日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年6月3日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象总人数由203名调整为201名，授予的第二类限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股。

经审核，公司监事会认为：以上调整事项、调整程序符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的

情况。

综上，监事会同意公司对本次激励计划的调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，确定 2024 年 6 月 3 日为授予日，向符合授予条件的 201 名激励对象授予 234.46 万股第二类限制性股票。

经审核，公司监事会认为：本次实际获授第二类限制性股票的 201 名激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的授予条件均已成就，授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2024 年 6 月 3 日为授予日，向符合授予条件的 201 名激励对象授予 234.46 万股第二类限制性股票，授予价格为 9.79 元/股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2024年6月3日