

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-065
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第三届监事会第四十八次会议决议公告

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

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十八次会议于2024年6月24日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持。应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

监事会认为：本次吸收合并的相关审计评估工作符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，审计评估过程中，未发现相关工作人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项，回购注销激励对象已获授但尚

未解除限售的限制性股票合计 34,388 股。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对本次激励计划限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意对 2023 年限制性股票激励计划的回购数量及价格进行调整，即限制性股票回购数量由 16,940 股调整为 34,388 股，回购价格由 100 元/股调整为 47.84 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及价格的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 25 日