

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《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，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

监事会认为：公司于 2024 年 5 月实施 2023 年年度权益分派，董事会根据股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2023 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，审议程序合法、有效，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 541,800 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，137 名激励对象归属资格合法、有效。

因此，监事会同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的 137 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 966,840 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日