

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-115

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十一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）2024年10月23日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年10月25日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

同意《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为 2023 年股票期权激励计划设定的预留授予第一个行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 345 人，行权数量为 406,888 份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

具体内容详见公司同日发布的《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-116）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃预留授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能完全行权，监事会同意注销预留授予的 94 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 287,174 份。

具体内容详见公司同日发布的《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-116）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日