

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-070

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年12月16日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 42 名激励对象其主体资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量共计 1,571,969 股，占目前公司股本总额的 0.1171%，其中限制性股票（新增股份）981,320 股，限制性股票（回购股份）590,649 股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司 42 名预留授予激励对象其主体资格合法有效，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解除限售条件。因此，

我们一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-071）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于终止原〈一致行动人协议书〉并新签署〈一致行动人协议书〉的议案》

公司股东刘峰、刘升、高立宁、韩周安、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）于 2018 年 7 月 12 日签订了《一致行动协议书》。因韩周安先生已辞去公司董事、副总经理的职务，拟退出一致行动人。经友好协商，刘峰、刘升、高立宁、韩周安、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）签订了《一致行动协议书之终止协议》，刘峰、刘升、高立宁、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）重新签订了《一致行动协议书》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司股东刘峰、刘升、高立宁、韩周安、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）拟终止一致行动协议，公司股东刘峰、刘升、高立宁、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）签署了新的《一致行动协议书》，该事项符合中国证监会发布的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于终止原〈一致行动人协议书〉并新签署〈一致行动人协议书〉暨一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-072）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2022年12月20日