深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。

经审核，公司监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

3、本次激励计划确定的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草

案)》中有关授予日的相关规定。

综上所述,公司监事会同意本次激励计划的预留股票期权和限制性股票授予日为2022年12月23日,并同意公司以行权价格为9.44元/份价格向120名激励对象授予预留股票期权102.48万份;以授予价格为4.71元/股价格向120名激励对象授予预留限制性股票68.32万股。

上述涉及的激励对象人数及份额均为拟订上限,在授予过程中,可能存在部分激励对象主动放弃认购、认购部分或被动丧失参与股权激励资格等情况,因此本次预留权益授予涉及的激励对象人数及份额以最终授予登记数据为准。

三、备查文件

《公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十四日