

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-058

## **优利德科技（中国）股份有限公司**

### **第三届监事会第三次会议决议公告**

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**

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月5日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨正军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### **（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

法律、法规的规定和公司实际情况，能确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 8 日