

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-064

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 15 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《2023 年第三期限限制性股票激励计划》规定的归属条件，公司 2023 年第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 45,389 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《乐鑫科技 2023 年第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(2024-062)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 16 日