

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2024-063

## 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年10月18日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定媒体上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

监事会同意该利润分配预案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定。监事会同意本次注销已授予但尚未行权的股票期权 4.90 万份。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定媒体上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **4、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件已成就。监事会对符合行权资格条件的 92 名激励对象进行了核查，认为上述预留授予第一批次激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件的 92 名预留授予第一批次激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 71.60 万份，行权价格为 20.56 元/份。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定媒体上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

综合相关法律法规、规章制度及公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日