

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2025-002

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年1月3日（星期五）上午以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在《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；公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》及《公司章程》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《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上所述，监事会同意公司以2025年1月3日为预留授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予380,103股限制性股票，授予价格为9.50元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日