

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-032

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年3月3日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件是否成就以及授予对象资格等进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划拟授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的激励对象条件，符合《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。

2、公司董事会确定的本次激励计划预留授予日、授予价格及授予数量符合

《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第二十一次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2025年3月3日