

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-059

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年5月17日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。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

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格进行调整，本次限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格由8.85元/股调整为8.84元/股。该事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 本议案关联监事李战华先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-060）。

## **（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的 4 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 4.45 万股不得归属按作废处理。

公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 本议案关联监事李战华先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年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》**

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

经核查，监事会认为：本激励计划 2024 年度公司层面考核和个人考核结果

已达标，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励对象归属资格合法有效，其考核结果真实、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 本议案关联监事李战华先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司 2024 年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》(公告编号：2025-062)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日