

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-052

上海灿瑞科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于2025年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年11月18日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的70名激励对象归属73.6990万股限制性股票，本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-050）。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会

2025年11月19日