

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-042

## 光力科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日在公司310会议室以现场表决方式召开第五届监事会第三次会议，会议通知已于2023年5月30日以书面和电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格与授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格与授予数量的调整结果。

《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## 二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理，符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股票。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日