

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-065

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年6月2日在公司会议室召开，本会议通知已于2022年5月27日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于原审议确定的激励对象中有4人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，1人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票，根据公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。

本次调整后，首次授予激励对象人数由32人变更为28人，本次激励计划授予的限制性股票总量由2,600.00万股调整为2,560.00万股，首次授予的限制性股票数量由2,400.00万股调整为2,360.00万股，预留部分限制性股票数量200.00万股不变。其中，首次授予的第一类限制性股票数量由1,650.00万股调整为1,610.00万股，预留部分第一类限制性股票数量200.00万股不变；本次授予的第二类限制性股票数量750.00万股不变，无预留第二类限制性股票。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会

会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

监事会认为：本次对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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 2022 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 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

监事会同意以2022年6月2日为首次授予日，向符合条件的28名激励对象共授予2,360.00万股限制性股票，其中第一类限制性股票1,610.00万股，第二类限制性股票750.00万股，授予价格为3.49元/股。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2022 年 6 月 2 日