

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第二次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2023年6月19日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，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《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为除2名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票需回购注销外，本次激励计划首次授予第一类限制性股票的25名激励对象均符合解除限售的条件且合法有效，同意为25名激励对象办理第一个解除限售期2,448,000股限制性股票的解除限售手续。

《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-105）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期已届满，归属条件已经成就。

同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，本次激励计划第二类限制性股票的 6 名激励对象符合归属条件且合法有效，同意为 6 名激励对象办理第一个归属期 1,200,000 股第二类限制性股票的归属手续。

《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-106）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司因其对应的 2022 年度公司层面考核未达到全部解除限售条件，需回购注销 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为授予价格 3.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。公司回购注销上述部分限制性股票事项的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响本次股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-107）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，本次激励计划因公司 2022 年度公司层面考核未达到全部归属条件，需作废 6 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。公司作废上述部分限制性股票事项的程序合法、合规，本次作废部分限制性股票不会影响本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-108）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 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

2023 年 6 月 26 日