

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-049

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2021年4月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席陈天明先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 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激励对象名单的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，由于拟首次授予的 600 名激励对象中，有 140 名拟激励对象自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，拟对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，调整后本次激励计划的首次授予激励对象为 460 人，前述调减的 140 名激励对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，拟首次授予激励对象的限制性股票数量不作调整。

上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加。除上述首次授予激励对象名单变动，本次授予的内容与公司股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

经审核，监事会认为：由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃参与本次计划，拟对本次激励计划的授予激励对象名单进行相应调整，将首次授予

激励对象人数由 600 人调整为 460 人，授予数量不变，调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。除上述首次授予激励对象名单变动，本次授予的内容与公司股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。本次激励对象名单调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 5 月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2021-051）。

## **二、审议通过了《关于向 2021 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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件业已成就，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日，向符合授予条件的 460 名激励对象授予 3,600 万股限制性股票。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的不得授予的情形。

2、拟授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的授予条件业已成就，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日，向符合授予条件的 460 名激励对象授予 3,600 万股限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2021 年 5 月 7 日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于向 2021 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》(公告编号: 2021-050)、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见》。(公告编号: 2021-052)。

### 三、备查文件:

1、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2021年5月6日