

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-024

深圳市索菱实业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年5月27日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于5月31日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分第一个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经成就。同时，监事会对预留授予部分可解除限售和可行权的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售及行权资格合法有效，满足公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》中规定的可解除限售条件及可行权条件，综上，一致同意公司为2名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为24.00万股，同意公司为1名激励对象办理预留授予部分第一个行权期的行权事宜，本次可行权的股票期权数量为10.00万份。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的

的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2024年6月1日