

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-057

金雷科技股份有限公司

第五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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月23日以通讯及电子邮件的方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：公司2023年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的授予条件已经成就，董事会确定2023年10月27日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

本次激励计划首次授予部分激励对象已经公司内部公示，并经监事会核查，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形，符

合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以2023年10月27日为本次激励计划首次授予日，以29.77元/份的价格向符合授予条件的53名激励对象授予股票期权160.17万份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2023年10月27日