

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度审计报告》（中喜财审 2024S00733 号），公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）第一个归属期公司层面的考核目标未达成。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年度经营业绩不满足公司授予的限制性股票在第一个归属期的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就，所有激励对象已获授的激励计划第一个归属期 101.5672 万股限制性股票全部取

消归属，并作废失效。同时截至第五届董事会第二十三次会议日，公司激励计划的原 92 名激励对象中，何元伟、张娜等共计 17 人已离职，不再具备激励对象资格，该等激励对象已获授予未归属的第二个归属期、第三个归属期合计 16.08 万股限制性股票全部作废失效。

本次作废 117.6472 万股限制性股票后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余激励对象 75 人，剩余已获授未归属限制性股票 136.2708 万股。

经审核，公司监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事会对 117.6472 万股限制性股票予以作废，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会

2024 年 5 月 7 日