

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-046

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

## 丝路视觉科技股份有限公司 第四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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月24日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事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《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 二、审议并通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司第三期股票期权与

限制性股票激励计划顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理团队及核心经营管理团队成员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、审议并通过了《关于核实公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 四、审议并通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权价格的议案》

经审核，监事会认为：第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权价格的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日