

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-041

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年6月7日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年6月4日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司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合法权益的情形。同意公司此次调整2021年限制性

股票激励计划授予数量及授予价格，授予数量调整为 107.80 万股，其中首次授予的限制性股票授予数量调整为 97.57 万股，预留授予的限制性股票授予数量调整为 10.23 万股，授予价格由 178.71 元/股调整为 88.27 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 11 日