

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司
监事会关于注销 2022 年股票期权激励计划
部分股票期权的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对本次股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表意见如下：

一、关于公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销情况

（一）公司未达到业绩考核目标的股票期权注销

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，未满足行权条件的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司 2022 年股权激励计划第一个行权期业绩考核目标为“2023 年度营业收入不低于 2 亿元，利润总额不低于 1500 万元”，根据广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（中诚信审字【2024】第 0119 号），公司营业收入、利润总额均未达成该业绩考核目标，因此公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件。所有激励对象对应第一个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（二）人员变动导致的股票期权注销

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，激励对象因本

人提出离职或因公调离本公司的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。原副总经理、财务总监、董事会秘书逯金，原核心员工丘福生、吴洽、陈子浩和王恩庭于 2024 年 11 月 18 日之前离职而不具备行权资格，其全部剩余期权由公司注销。

二、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见

监事会认为本次符合《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

中山凯旋真空科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 19 日