证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-061

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张江蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编

制了《2025年一季度报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025年一季度报告》(公告编号: 2025-62)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的议案》议案

1.议案内容:

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年股权激励计划(草案)》的规定, 本次股权激励计划无获授权益条件, 公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东大会的决议和授权, 向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 360 万股, 以 2025 年 4 月 28 日为首次授予日。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年股权激励计划权益首次授予公告》(公告编号: 2025-63)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日