

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2025-042

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年6月11日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年6月5日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）的相关规定，符合公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首

次授予股票期权、第一类限制性股票的议案》

监事会对公司《2025年激励计划（草案）》的授予条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《2025年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划首次授予的激励对象中不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《2025年激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司2025年激励计划规定的授予条件已成就。

综上，监事会同意公司2025年激励计划首次授予日为2025年6月11日，并同意向符合授予条件的266名激励对象首次授予486.30万份股票期权，向符合授予条件的121名激励对象首次授予650.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整2025年员工持股计划认购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2025 年员工持股计划认购价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2025 年员工持股计划认购价格进行调整。

具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2025年员工持股计划认购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件：

- 1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日