

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-047

苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月8日发出，于2025年8月15日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席田维波先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施限制性股票激励计划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。因此，监事会同意本议案。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

经审议，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及公司实际情况，是保证本次限制性股票激励计划顺利实施的必要制度。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议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。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（四）审议《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：本次员工持股计划（草案）及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施员工持股计划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，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

表决结果：本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议

案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-051）。

（五）审议《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及公司实际情况，是保证本次员工持股计划顺利实施的必要制度。

表决结果：本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（2025-048）。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2025年8月16日