

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-063

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年8月29日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年8月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

1、本激励计划授予的激励对象与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象相符。

2、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》中规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。

3、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形。

4、本次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意公司以授予日为2025年8月29日，向符合授予条件的104名激励对象授予117.82万份股票期权，行权价格为12.63元/股，向符合授予条件的104名激励对象授予58.91万股限制性股票，授予价格为8.42元/股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2025年8月30日