

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2025-054

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年9月2日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年8月22日以书面、电话沟通等形式发出。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2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见同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2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解

除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为符合解除限售条件的 81 名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售事宜。

具体内容详见同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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计 86 名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 832,000 股，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见同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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 3 日