

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2022-090

聚灿光电科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年8月31日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为2022年8月31日，授予14名激励对象200.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

2、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日