

优刻得科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的规定，程序合法，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 2021 年半年度报告正文及其摘要的议案》

监事会对 2021 年半年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《优刻得科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《优刻得科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名王翔先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 表决结果如下：

提名王翔先生为第二届监事会非职工代表监事。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-051）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2021 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号： 2021-053）

（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司 2020 年股票激励计划第一类激励对象首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 78.6160 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 110 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-054）。

（五）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-056）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 7 日