

**无锡吉冈精密科技股份有限公司**  
**第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年9月30日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》**

**1.议案内容：**

公司本次对2022年股权激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年9月30日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2022-137)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划(草案)(更正后)》的相关规定, 本次股权激励计划无获授权益条件, 公司董事会根据公司2022年第六次临时股东大会的决议和授权, 同意向77名激励对象共授予限制性股票328.67万股、股票期权185.10万份, 首次授予日为2022年9月30日。

具体内容详见公司于2022年9月30日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)上披露的《2022年股权激励计划首次授予权益公告》(公告编号: 2022-135)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日