

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-053

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2024年9月18日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2024年9月23日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司首次获授予第二类限制性股票的 2 名激励对象离职及 1 名激励对象离世已不符合激励资格，其已获授的共计 30 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《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）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票合计 30 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为：因公司实施 2023 年年度权益分派方案，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《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）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第三次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由原 3.01 元/股调整为 2.95 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，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）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 45 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 502 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件



1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日