

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-070

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2024年6月14日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年6月17日（星期一）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计179名，可解除限售的限制性股票数量合计为501,261股，占截至本公告披露日公司总股本（82,184,344股）的0.6099%。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，认为本次可解除限售的179名激励对象主体资格合法、有效，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，按照本次激励计划的相关规定为符合条件的179名激励对象办理本次激励计划首次授予限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为501,261股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、本次激励计划以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2022年

限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-071）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日