

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-019

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司已实施完毕 2024 年年度权益分派，同时公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 7 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相应调整，以及作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整，同意合计作废处理不得归属的限制性股票 2.99 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2023 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》

经审议，监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 323 名激励对象归属 112.7152 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 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公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日