

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 27 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会同意本次激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 5 月 4 日为首次授予日，以 100 元/股的授予价格向符合授予条件的 128 名 A 类激励对象授予限制性股票 161.00 万股，以 60 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象授予限制性股票 15.00 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 5 月 4 日为预留授予日，以 100 元/股的授予价格向符合授予条件的 22 名 A 类激励对象授予预留部分限制性股票 29 万股，以 60 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象授予预留部分限制性股票 5 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 5 日