

西安炬光科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 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》”）等法律法规及《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《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，内部控制执行有效，总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在内部控制重大或重要缺陷。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

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调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-039）。

（八）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，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。根据《管理办法》《2022 年激励计划（草案）》和《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

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作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-040）。

（九）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东

大会的授权对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

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调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-041）。

（十）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，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。根据《管理办法》《2023 年激励计划（草案）》和《西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

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作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

（十一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

1、监事会对本次激励计划限制性股票授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划剩余预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划剩余预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的剩余预留授予日进行核查，认为：

根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划剩余预留授予日符合《管理办法》《2023 年激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

3、公司监事会认为：C***Z***先生担任公司首席科学家，是公司的技术带头人，在技术路线规划、新技术方向探索领域做出突出贡献，并为公司培养了多位技术人才。公司授予 C***Z***先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性以及对公司的贡献程度相匹配。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 4 月 25 日为剩余预留授予日，以 59.57 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象授予剩余预留部分限制性股票 10.00 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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剩余预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

（十二）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》根据《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定编制，编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日