

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 侯晓春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》

1.议案内容：

2021年12月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》《关于〈西安旭彤电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》等议案。

2021年12月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会

第四次会议，审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，且于2022年2月14日经2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年4月11日，公司已完成限制性股票授予登记，现拟对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，议案内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2022-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会修改公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

西安旭彤电子科技有限公司

监事会

2022年4月13日