

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东芯诺电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年6月29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：2023年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁明军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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<山东芯诺电子科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）>的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容已于2023年7月3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，详见《定向回购股份方案公告（股权激励）》。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年第一次股票激励计划（草案）（第一次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 7 月 3 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，详见《2021 年第一次股票激励计划（草案）（第一次修订稿）》。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东芯诺电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日