

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-008

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十次会议。会议通知于2024年3月6日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

(一) 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2024年3月11日