

普源精电科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。同意《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年一季度财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会一致同意公司 2024 年一季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日