

欣旺达电子股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年6月16日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《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》（以下简称“《证券法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的议案》。

经审核，监事会认为：

《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所确定的730名激励对象中，4名激励对象因为离职或个人原因放弃本次激励计划所授予的限制性股票0.8万股，公司董事会根据股东大会的授权，将上述4名激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由730人调整为726人，授予数量由1,460.1258万股调整为1,459.3258万股。除上述调整内容外，公司本次实施的《激励计划》的激励对象名单与2024年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予

价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：

本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的调整安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及《欣旺达电子股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次对公司限制性股票授予价格及股票期权行权价格的调整。

公司《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；

本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意以2024年6月17日为授予日，向符合条件的726名激励对象授予1,459.3258万股第二类限制性股票。

公司《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024年6月17日