

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年6月24日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年6月28日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

**一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》**

监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了员工持股计划激励效果、参与对象意愿以及公司和股东利益等情况作出的审慎决策，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。公司《关于提前终止2022年员工持股计划的公告》详见2024年6月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2024年6月29日