

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2024-089

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

## 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议之通知、议案材料于 2024 年 8 月 19 日通过邮件及电话的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：

（1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。**

经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-091）。

**（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。**

根据公司《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，因存在部分激励对象离职的情形，公司拟对触发回购情形的 92,600 股限制性股票回购注销和 114,400 份股票期权进行注销。其中，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 92,600 股；注销已获授但尚未行权的股票期权 114,400 份。

经核查，监事会认为：董事会本次回购注销离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权的审议程序符合相关法律、法规及公司 2024 年股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对触发回购情形的 92,600 股限制性股票回购注销和 114,400 份股票期权进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期

权的公告》（公告编号：2024-092）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2024年8月31日