

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-053

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月6日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2023年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案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)披露的公告。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因2022年限制性股票激励计划中12名激励对象因个人原因离职、6名激励对象绩效考核不合格,不再符合激励条件,公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计342,500股限制性股票进行回购注销,回购价格为9.43元/股;因2023年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条

件，公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计62,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.26元/股。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案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）披露的公告。

3、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案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）披露的公告。

4、 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第四届监事会拟由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名孙瑶女士、孙权先生为公司第四届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会在新一届监事会选举产生之日前将继续履行职责。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案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）披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2024年10月9日