

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2024-047

## 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月10日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。2024年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，监事林素芳女士参

与本员工持股计划，对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

## （二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：《上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，监事林素芳女士参与本员工持股计划，对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 15 日