

苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年1月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年1月6日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司对已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票进行回购注销并将回购价格调整至8.63元/股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2025年1月9日