

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2025-028

深圳市江波龙电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以适当的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，其中张继红、孟萌通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为，公司编制的《2025 年第一季度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已成就，290 名激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划》等相关

规定为符合条件的 275 名首次授予激励对象及 15 名预留授予激励对象，办理首次授予部分第二个归属期 2,819,272 股限制性股票及预留授予部分第一个归属期 344,431 股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为，公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 686,116 股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次对募集资金投资项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”和“企业级及工规级存储器研发项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日