

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-043

天键电声股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年5月5日以电子邮件方式发出通知，并于2025年5月8日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。因此，监事会一致同意公司对符合归属条件的股份办理归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。因此，监事会一致同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日