

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-046

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2025年5月19日以通讯方式送达全体监事。会议于2025年5月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：首次授予的86名激励对象均为公司2024年年度股东大会审议通过的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以2025年5月23日为首次授予日，向86名激励对象授予268.66万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 24 日