

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2025-022

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年5月25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，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，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《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市规则》《管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案及2024年度权益分派方案，公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，符合《管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公司对2022年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的437名激励对象办理归属463,331股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2025年5月31日