

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-035

生益电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月5日以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司对本次股权激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

公司监事会同意对2024年限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格进行调整。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《激励计划》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2024年第一次临时股东大会的授权，按照本次股权激励计划的相关规定为符合条件的492名激励对象办理归属相关事宜，本期可归属数量为7,284,488股。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》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处理部分2024年限制性股票。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于作废部分已授予但未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2025年6月10日