

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-034

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日由专人送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（监事肖坤先生以通讯方式出席会议）；
- 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已届满，同意公司注销首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的股票期权共计 2.52 万份。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日