

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-039

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日由专人送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2025 年 8 月 15 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（监事会主席陈是建先生、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<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于推进公司业绩持续健康发展，不存在损害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《广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》、《广东朝

阳电子科技有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》明确了考核目的、考核原则、考核范围、考核机构及执行机构、解除限售安排、绩效考核指标及标准、考核期间与次数、考核程序、考核结果管理等各项内容，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日