

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-070

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案，本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。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。

监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予数量及授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同时，监事会对本次归属的激励对象名单进行了核查，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效，因此，监事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共 27 人，可归属的限制性股票数量为 67.1104 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日