

## 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的通知于2025年8月17日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。会议增加临时议案《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的通知于2025年8月27日送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求。本次监事会会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **2、审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

## **3、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：本次获授限制性股票的 15 名激励对象均符合公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件的要求，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划授予条件已成就。监事会同意以 2025 年 8 月 27 日为授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予第一类限制性股票 104.00 万股及向符合条件的 10 名激励对象授予第二类限制性股票 22.50 万股，授予价格均为 13.55 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

## **三、备查文件**

《第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2025年8月28日