

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-073

**苏州恒铭达电子科技有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年11月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年11月17日发出，会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及未来规划做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关要求，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对符合本次解除限售条件的41名激励对象所获授的44.04万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

监事会

2025年11月21日