

## 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。同意以2024年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。

公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示结束后，监事会将披露激励名单公示情况说明。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、审议通过《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联

## 交易的议案》

经核查，监事会认为公司全资子公司此次接受控股股东新增的无偿担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 3、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要是当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、备查文件

1、《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2024年5月8日