

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-008

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议之通知、议案材料于 2021 年 1 月 29 日书面送达了公司全体监事。本次会议于 2021 年 2 月 3 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：鉴于存在激励对象离职的情形，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对已离职激励对象名下已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 255,360 股进行回购注销。

本次回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，本事项已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2021年2月4日