

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-024

## 沪士电子股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2021年5月31日以通讯方式发出召开公司第六届监事会第二十四次会议通知。会议于2021年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划〉首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）等相关规定，以及公司2017年度股东大会的相关授权，经审核，监事会认为：《激励计划》首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售（下称“本次解除限售”）条件已成就，符合全部或部分解除限售条件的激励对象共计473人，可解除限售的限制性股票的数量共计为17,760,644股，与其相关事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。

同意公司在解除限售期内办理本次解除限售相关事宜。

《公司关于〈公司2018年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2021年6月11日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核公司第六届董事会第二十七次会议《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为：公司董事会决议拟回购注销部分限制性股票并调整激励计划回购数量及回购价格的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的规定，合法有效。

本项议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司2021年第一次临时股东大会的提议召开由公司董事会另行确定。

《公司关于调整〈公司2018年限制性股票激励计划〉回购数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2021年6月11日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

## 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十四次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二一年六月十一日