

成都盟升电子技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2022年4月29日以通讯方式送达全体监事。会议于2022年5月5日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关事项提交公司股东大会审议。

监事吴真为本持股计划参与人，系关联监事，回避本议案的表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事吴真回避表决。

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)的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2022年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

监事吴真为本持股计划参与人，系关联监事，回避本议案的表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事吴真回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2022年5月6日