

上海古鳌电子科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并于 2022 年 6 月 17 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

本次对公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 1 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

本次对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，系因公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 1 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司北京东高 2022 年度与智顾时代发生的日常关联交易为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日