

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏**

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知》；2022 年 11 月 23 日，公司第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、《关于投资设立二级子公司的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：鉴于 7 名激励对象已获授的股票期权 31.7520 万份在 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期限内未行权，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定由公司注销。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权激励计划（草案）》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但尚未行权的 31.7520 万份

股票期权进行注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日