

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第四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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期及第二个行权期业绩考核目标未达成暨回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司本次激励计划第二个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，同时部分激励对象离职、辞退或放弃等不再符合激励条件的情况，监事会同意公司董事会根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关法律法规的有关规定，对 207 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5,029,200 股予以回购注销（因第二个解除限售期公司层面未达到业绩考核目标，拟回购注销限制性股票数量为 4,607,520 股；另有 15 名限制性股票激励对象因离职、辞退，拟回购注销其第三个解除限售期已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 421,680 股）；对 287 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 4,686,810 份予以注销（因第二个行权期公司层面未达到业绩考核目标，拟注销股票期权数量为 4,130,790 份；另有 30 名股票期权激励对象因离职、辞退、自愿放弃行权，拟注销其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量为

556,020 份)。监事会已对上述回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权涉及激励对象名单进行核实,前述回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,同意按照规定回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果:** 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》(公告编号: 临 2023-027)。

## **2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

经核查,公司监事会认为:鉴于公司 2022 年度利润分配方案拟实施,根据《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)以及《激励计划(草案)》的相关规定,公司本次激励计划股票期权的行权价格将由 8.99 元/股调整为 8.86 元/股,监事会认为公司调整本次激励计划中股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意调整股票期权行权价格。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果:** 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》(公告编号: 临 2023-027)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日