

## 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年2月2日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2024年2月7日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：

1、公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。

3、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 2 月 7 日，并同意以 13.78 元/股的授予价格向符合条件的 27 名激励对象授予 85.6 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日