

欣旺达电子股份有限公司

第六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、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年4月24日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年第一季度报告》。

经全体监事审议后认为：《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2024年第一季度报告审核过程中，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024年第一季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公

司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意实施公司 2024 年限制性股票激励计划。

公司《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

监事会认为：公司董事会制定的《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，明确了本次激励计划的考核程序，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。监事会同意实施该考核管理办法。

公司《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

在对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，

符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。在股东大会审议股权激励计划前 5 日，监事会将披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日