

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-059  
债券代码：118037 债券简称：上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2024年6月1日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2024年6月6日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

### 二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会根据2022年年度股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合

法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件 and 公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划的授予价格的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《苏州上声电子股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

**以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

大家一致通过该议案，并形成决议。

**(二) 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经核查，监事会认为：公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权，对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件 and 公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《苏州上声电子股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

**以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

大家一致通过该议案，并形成决议。

### （三）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经核实，监事会认为：

1、公司本次激励计划授予激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象名单相符。

2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、本次激励计划授予的激励对象不包括公司其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事、监事。

5、本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

综上，监事会同意本次激励计划授予激励对象名单，同意公司以 2024 年 6 月 6 日为授予日，以 16.49 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予限制性股票 320 万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

**以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024 年 06 月 07 日