

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2024-037

## 生益电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月6日以书面及电话形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

#### (一) 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本次对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数521人调整为512人，前述调减的9名激励对象对应的拟授予限制性股票份额由在本公司(含子公司)任职的公司核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工中重新进行分配(不含内部董事、高级管理人员、核心技术人员)。

本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。本次调整后，公司限制性股票首次授予总量

不变。

本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。

公司本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

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《生益电子股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-038)。

#### **(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2024年6月7日为首次授予日，向512名激励对象授予3,768.0940万股限制性股票，授予价格为5.01元/股。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

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《生益电子股份有限公司关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》(公告编号：2024-039)。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日