

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年7月4日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于2024年7月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过并形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司制定的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司2024年股票期权激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关法律、法规的规定和公司实际情况；考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的；能保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于核实公司〈2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

经核实，监事会认为：对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《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，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《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

### **4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2024 年 7 月 13 日