

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年6月17日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年6月15日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次应参加会议并表决的监事3人，实际参加会议并表决的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

本次公司对部分募集资金专项账户进行变更，是以提升募集资金管理效率为目的作出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。授权总经理及其安排的人员办理募集资金专项账户变更的事宜，有助于保证该项决策的执行效率。监事会同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

通过对《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》所涉内容进行核查，监事会发表核查意见如下：公司拟对本次激励计划中首次授予的股票期权行权价格及限制性股票授予价格所进行的调整，系基于公司2020年5月22日完成的2019年度权益分派事由，情况属实，程序合规。此次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不会对公司的持续发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划进行调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经调整后的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》及其摘要详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

调整后的激励计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 17 日