

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-042

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年10月21日以邮件方式向各位监事发出,因公司需尽快确定股权激励授予相关事项，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周颖召集并主持。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》”）等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021

年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 10 月 21 日，并同意以 45.72 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 3.8 万股限制性股票。

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)的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 23 日