

欣旺达电子股份有限公司

第五届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 9 月 7 日在公司会议室召开第五届监事会第三十九次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。

公司监事会对《欣旺达电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期激励对象的解锁资格均合法有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《欣旺达电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期可解锁的公告》详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日