

欣旺达电子股份有限公司

第五届监事会第四十二次会议决议公告

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 10 月 25 日在公司会议室召开第五届监事会第四十二次会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022年第三季度报告》。

经全体监事审议后认为：《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2022第三季度报告审核过程中，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年第三季度报告》的具体内容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>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划》原激励对象邹凌云、戴亨伟、杨洋、王默等共计17人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2019

年限制性股票激励计划》的相关规定，对2019年限制性股票激励计划首次激励对象邹凌云、戴亨伟、杨洋、李航涛等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票97,600股按授予价格7.41元/股予以回购注销，对2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象王默共计1人已获授但尚未解锁的限制性股票5,000股按授予价格12.70元/股予以回购注销，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销原激励对象邹凌云、戴亨伟、杨洋、王默等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票。

公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容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>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中原审议确定的激励对象中有284名激励对象申请离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司将对授予该激励对象的限制性股票和股票期权进行作废和注销，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票激励对象228人本次获授但尚未归属的第二类限制性股票共计88.6万股，注销股票期权激励对象57人本次获授但尚未行权的股票期权共计109.6万份。

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》的具体内容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>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容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>)的相关公告。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体监事在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第九次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司<2019-2021 年英文版财务报告>的议案》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）的需要，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019-2021 年英文版财务报告》。

经全体监事审议后认为：《2019-2021年英文版财务报告》内容信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 10 月 27 日