

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-035

常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司已编制完成2023年半年度报告。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露网站(www.bse.cn)上刊登的公司《2023年半年度报告》(公告编号：2023-037)和《2023年半年度

报告摘要》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 <募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了 2023 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票价格和数量的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露网站(www.bse.cn)上披露的《关于调整公司2022年股权激励计划之限制性股票价格和数量的公告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案

1.议案内容：

为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名刘瑜等5人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上刊登的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2022年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟定了激励对象名单，实施公司2022年股权激励计划剩余股份授予事项。监事会经审核认为，激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022年股权激励计划(草案)》规定的激励对象范围及授予条件。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派以总股本 108,748,114 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股派 3.00 元人民币，权益分派现已实施完毕。公司注册资本由人民币 10,874.8114 万元变更为 16,312.2171 万元、公司总股本由 10,874.8114 万股变更为 16,312.2171 万股。

公司拟对公司章程相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日