

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-044

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-044

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：委托出席的监事 1 人，以通讯表决方式出席的监事 1 人）。监事时晓东先生以通讯表决方式出席会议。监事燕军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事徐阳平先生代为出席并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权

价格及限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届监事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会关于第六次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 28 日