

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-054

常州同惠电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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9月14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9月4日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明先生
- 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022

年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 5 名激励对象共授予 25 万股限制性股票，授予日为 2023 年 9 月 14 日。

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、备查文件目录

1、《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日