

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-039

天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月28日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三十次会议的通知》。本次会议于2024年7月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人。本次会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于<天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经核查，监事会认为：《天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司实施股权激励计划有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2024年7月2日刊登于巨潮资讯网的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

该项议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

2、《关于<天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经审议，公司监事会认为：《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见 2024 年 7 月 2 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

3、《关于核查天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划对象名单的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查，公司监事会认为：本次激励计划的激励对象均在公司任职，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月一日