

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-077

上海维宏电子科技股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于2024年8月6日以即时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次监事会于2024年8月9日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

基于以上，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年8月9日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授予6.81万股第二类限制性股票。

《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海维宏电子科技有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技有限公司监事会

2024年8月9日