

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-045

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-045

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 26 日（星期一）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：以通讯表决方式出席的监事 1 人）。监事徐婧鹤女士以通讯表决方式出席会议。

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《2024 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 2024 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。

（三）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届监事会第十二次会议决议；
- 2、第十届监事会关于第十二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

2024 年 8 月 27 日