

共达电声股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月2日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体监事发出了临时通知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

经审核，公司监事会认为：

1、公司董事会确定的本激励计划股票期权首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》《共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发

生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

2、本次授予的激励对象属于公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划股票期权的首次授权日、首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2024 年 9 月 2 日为首次授权日，向符合条件的 119 名激励对象授予股票期权 1,694 万份，行权价格为人民币 10.60 元/份。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年九月三日