

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-080

潍坊智新电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：孙庆永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

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》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向43名激励对象共授予限制性股票844,373股，授予日为2024年10月24日，授予价格为4.22元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年限制性股票激励计划权益授予公告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第十六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2024年10月28日