

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-090  
债券代码：118037 债券简称：上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 7 日以书面文件的方式送达全体监事，会议于 2024 年 11 月 12 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、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、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

### 二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

**（一）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范性文件以及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案)》的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

**以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。**

大家一致通过该议案,并形成决议。

**(二)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为:根据公司2023年限制性股票激励计划的规定,本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为113.96万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的177名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

**以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。**

大家一致通过该议案,并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024年11月13日