

**欣旺达电子股份有限公司**  
**第六届监事会第十四次会议决议公告**

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

**一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。**

公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

全体监事在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024年12月24日