

电连技术股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年6月25日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年6月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席陈锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：2022年限制性股票激励计划授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划授予价格调整在公司2022年第三次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-054）。

监事练免免的关联方为本激励计划的激励对象，回避该议案表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

监事练免免的关联方为本激励计划的激励对象，回避该议案表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：本激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司依据相关规定为符合资格的激励对象办理第一类限制性股票解除限售事项。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：本激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票归属事项符合《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司依据相关规定为符合资格的激励对象办理限制性股票归属事项。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-057）。

监事练免免的关联方为本激励计划的激励对象，回避该议案表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的预计可使用状态日期进行延期。本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2025年6月26日