

## 上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年10月23日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

监事会对公司《2023年第三季度报告》发表如下审核意见：

（1）2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年第三季度经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-052）。

**（三）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》；**

公司本次调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，为提高募集资金使用效率，充分利用公司现有募投项目实施主体及场地，本次调整及项目结项不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。

**（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》；**

鉴于公司已实施完毕 2021 年度和 2022 年度权益分派方案，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-054）。

**（五）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；**

公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但

尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日