

欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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“欣旺达”或“公司”）于2023年12月26日在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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、审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据股东大会的授权以及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对《激励计划》的限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次对公司限制性股票授予价格及股票期权行权价格的调整。

公司的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价格的公告》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。

二、审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司《激励计划》中有146名激励对象申请离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司将对首次授予106名激励对象的35.4万股第二类限制性股票、预留授予4名激励对象的3.4万股第二类

限制性股票进行作废，对首次授予 36 名激励对象的 41.3 万份股票期权进行注销；首次授予的第二类限制性股票第一个归属期及股票期权第一个行权期期间即将届满，由于激励对象提交放弃归属及行权相关《激励对象声明函》，激励对象自愿无条件放弃第一个归属期的全部第二类限制性股票和第一个行权期的全部股票期权，公司将作废上述首次授予 1,576 名激励对象的第一个归属期的第二类限制性股票共计 181.47 万股，注销首次授予 815 名激励对象的第一个行权期的股票期权共计 406.95 万份。以上事宜符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票共计 220.27 万股，注销股票期权共计 448.25 万份。

公司的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》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。

三、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已基本建设完毕，公司本次将该项目节余募集资金永久补充流动资金符合《上市规则》、《自律监管指引第 2 号》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司和参股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2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

公司《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》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。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日