

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-020

生益电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以2025年4月17日为预留授予日，向266名激励对象授予3,910,118股限制性股票，预留授予价格为5.01元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2025年4月18日