

环旭电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二)会议通知和材料于 2020 年 9 月 4 日以书面、传真或邮件方式发出。

(三)会议于 2020 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议二》的议案

公司拟以发行股份购买资产方式向 ASDI Assistance Direction S.A.S.（以下简称“交易对方”）收购其所持有的 Financier AFG S.A.S.的股份合计 8,317,462 股（以下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，经沟通协商后，公司已经与交易对方签署了《发行股份购买资产框架协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充协议》。

现公司根据实际情况及公司 2019 年度利润分配情况，与交易对方友好协商，针对以下三项事项对《发行股份购买资产框架协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充协议》进行修订：

1、删除“税费托管股份、中国资本利得税、税费托管现金和 ASDI 中国税款资金托管协议”等与税费托管事项相关的释义及内容；

2、“标的资产现金对价利息 = (46,875,000 美元 × 5% × (自 2019 年 10 月 1 日至标的资产现金交割日(含当日)的天数) ÷ 365)”修订为“标的资产现金对价利息 =

(46,875,000 美元 × 5% × 0.2521。根据本条约定的计算方式，标的资产现金对价利息为：590,859.38 美元)”；

3、鉴于公司 2019 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税））已于 2020 年 6 月 17 日实施完毕。本次发行股份购买资产的发行价格由 12.81 元/股调整为 12.64 元/股，发行数量由 25,595,725 股调整为 25,939,972 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于向激励对象授予预留股票期权的议案

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）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《环旭电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，作为公司监事，仔细审阅《环旭电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关资料后，我们就公司 2020 年员工持股计划相关事宜发表如下意见：

（1）《环旭电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形。

（2）公司本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本核心员工持股计划的情形。

（3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（4）公司 2020 年员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营，审议公司 2020 年员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(5) 同意公司实施 2020 年员工持股计划。

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股东大会审议

**（四）审议通过关于《环旭电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》
的议案**

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股东大会审议

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2020 年 9 月 10 日