

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2021-030

四创电子股份有限公司 七届三次监事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日发出召开七届三次监事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，旨在保证公司长期股权激励计划的顺利实施，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理

办法》的议案》

经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，旨在保证公司股权激励计划顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日