

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2023-027

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2023 年 4 月 25 日下午 2 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，对公司 2023 年第一季度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定。

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对不超过人民币 15

亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过 15 亿元。投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据股东大会授权，在出现派息时调整股票期权行权价格，符合本次激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《激励计划》第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》、《激励计划》等关于行权条件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，因 106 名激励对象离职不再具备激励资格，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 1,995,000 份。由于本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标，且部分激励对象个

人层面绩效考核不达标，该部分已获授但未达到行权条件的 294,988 份股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销的股票期权数量为 2,289,988 份。本次注销完成后，公司本次激励计划将按照法规要求继续执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日