

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-018

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议之通知、议案材料于 2025 年 3 月 23 日通过书面、电话的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：本激励计划预留部分授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授权益的条件已经成就，监事会同意本次激励计划的预留部分授予日为 2025 年 3 月 28 日，并同意向符合条件的 93 名激励对象授予股票期权 82.77 万份，行权价格为 15.32 元/份；向符合条件的 125 名激励对象授予限制性股票 269.84 万股，授予价格为 9.39 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）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2025年3月29日