证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-039

江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年5月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年5月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》

经审核，我们认为：

公司调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的预留授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2023年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述调整后的价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，本次调整合法、有效。

我们同意本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的预留授予价格。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定

信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，我们认为：

公司调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述调整后的价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，本次调整合法、有效。

我们同意本次调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审核，我们认为：

公司调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述调整后的价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，本次

调整合法、有效。

我们同意本次调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的回购价格。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》(公告编号: 2025-040)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 10 日