

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-048

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

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议之通知、议案材料于 2025 年 5 月 21 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 5 月 26 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

（一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

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《景旺电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据《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》的相关规定，因存在部分激励对象离职的情形，公司拟对触发回购情形的 165,000 股限制性股票进行回购注销和 145,200 份股票期权进行注销。其中，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 165,000 股；注销已授予但尚未行权的股票期权 145,200 份。

经核查，监事会认为：董事会本次回购注销离职员工已获授但尚未解锁的限

制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权的审议程序符合相关法律、法规及公司 2024 年股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对触发回购情形的 165,000 股限制性股票进行回购注销和 145,200 份股票期权进行注销。

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《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日