

欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年9月7日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

全体监事在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。

公司监事会对《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期激励对象的解锁资格均合法有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁

手续。

公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划》原激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人因个人原因离职或放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，对2019年限制性股票激励计划首次激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票580,510股按授予价格7.48元/股予以回购注销，对2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票352,000股按授予价格12.77元/股予以回购注销，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销原激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人已获授但尚未解锁的限制性股票。

公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司的《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
监事会

2021年9月7日