

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2022 年 10 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2) 本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

(3) 董事会关于预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。

综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 18 日，向 9 名激励对象授予股票期权共计 27.11 万份，行权价格为 21.81 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计额度是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益；监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 19 日