

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2023-005

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年1月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年1月17日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘家龙先生、监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票，其中：74名激励对象限制性股票为188,550股，离职人员限制性股票为68,160股。

监事会已对拟回购注销的人员名单和涉及的数量进行了审核，本次回购注销

部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分已授予但尚未解锁的限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## **2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度文件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会进行审议。

## **三、备查文件**

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日