

## 电连技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年7月19日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年7月14日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

因公司2022年的业绩未达到2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，对本激励计划首次授予的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的28.71万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为18.65元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为5,354,415.00元人民币加上中国人民银行同期存款利息之和。

监事会认为：本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本次回购注销事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

公司在确定本激励计划首次授予日之后，有3名已获授第二类限制性股票的激励对象主动辞职，其不再具备激励对象资格，根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司对其已授予但尚未归属的全部第二类限制性股票52,000股进行作废处理。

因公司2022年的业绩未达到首次授予第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司对本激励计划首次授予的211名激励对象（不包括前述3名离职激励对象）第一个归属期计划归属的1,022,100股第二类限制性股票进行作废处理。

本次共作废1,074,100股第二类限制性股票。

根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属

的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：监事练免免的关联方为本激励计划已获授第二类限制性股票激励对象，回避该议案表决，同意2票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2023年7月19日