

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知于2023年7月18日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年7月25日11:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司实施员工持股计划的议案》

经审核，监事会认为：本次下属公司北京兴斐电子有限公司（以下简称“兴斐电子”）实施员工持股计划，有利于提升员工的稳定性、凝聚力和积极性，吸引、激励、留用对兴斐电子未来发展有重要影响的核心员工，有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现兴斐电子、股东、员工利益的一致性，促进公司及兴斐电子的长期稳定发展。

《关于下属公司实施员工持股计划的公告》（公告编号：2023-07-055）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十五日