

中颖电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

2023年8月18日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2023年7月26日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023年半年度报告》及其摘要，发表书面审核意见如下：

董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事对2023年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司非经

常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：本次 2 名激励对象因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等，根据相关规定，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票 2,949 股进行回购注销，回购价格为 13.11 元/股。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等，根据相关规定，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票 2,949 股进行回购注销。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

特此公告

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2023-045

中颖电子股份有限公司

监事会

2023年8月18日