

## 电连技术股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）根据《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第十九次会议于2023年9月26日以通讯通知的形式传达至全体监事。第三届监事会第十九次会议于2023年9月28日11:00在公司会议室以现场表决的方式召开。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《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”和“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的预计可使用状态日期进行延期。本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

## **（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-066）。

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年第三次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的业绩考核指标进行修订，是公司根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整。增加经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率作为公司层面的业绩考核指标，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，能够真实反映公司的经营情况和市场情况，是预测企业经营业务拓展趋势、衡量公司经营效益及成长性的有效指标。修订后的业绩考核指标依然具有挑战性，更具有合理性、科学性，能够更为全面地体现公司的经营改善情况，充分发挥激励计划的激励作用，更加有利于充分调动激励对象的积极性，将进一步提高公司的竞争力，确保公司长期稳定的发展，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-067）、《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，《上海君澜律师事务所关于电连技术股份有限公司修订 2022 年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书》《上海信公铁禾企业管理咨询有限公司关于电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。

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。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于<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（修订稿）>的议案》**

根据本激励计划业绩考核指标的修订情况，公司同步对《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》予以调整。经认真审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

（一）《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日