

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-047

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第四次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

具体情况详见公司同日刊登于及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定媒体上的《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）》《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。监事郑屹东、马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 company 竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定媒体上的《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。监事郑屹东、马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023年9月28日