

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2024-022

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年3月22日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司及激励对象均不存在不得授予限制性股票的情形，2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，首次授予的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划授予事项符合公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司以 2024 年 3 月 22 日为首次授予日，向符合授予条件的 376 名激励对象授予共计 2,218 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.39 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日