

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-031

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2024年5月24日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名，其中，高威、金红梅通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，300名激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的300名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票3,117,310股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 396,830 股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》以及《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司持股 5%以上的股东蔡华波先生出具的监事（非职工代表监事）提名函，公司监事会同意提名高威先生、张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将按照《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 29 日