

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年7月15日在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。**

经审核，监事会认为：

公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中有56名激励对象申请离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司将首次授予29名激励对象的5.95万股第二类限制性股票进行作废、首次授予27名激励对象的24.85万份股票期权进行注销。以上事宜符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票共计5.95万股，注销股票期权共计24.85万份。

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《关于拟设立子公司越南锂电并投资建厂的议案》。**

公司《关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：

欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司拟收购上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌骏”）、珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿天投资”）、珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿海投资”）、宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺合大赢”）、宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈合创赢”）持有的惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“惠州盈旺精密”）股权的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意欣旺达全资子公司前海弘盛收购祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密股权的事项。

公司《关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024年7月15日