

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-056

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届监事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（下称“本激励计划”或“《激励计划》”）所确定的授予激励对象中 2 人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，1 人因离职原因不再具备激励对象资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

本次调整后，激励对象人数由 199 人变更为 196 人，本次激励计划授予的限制性股票总量由 266.1 万股调整为 264.6 万股。

监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》和《公司章程》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理及核心骨干（包括外籍员工），不含公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

4、本次获授限制性股票的激励对象除 2 人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票, 1 人因离职原因不再具备激励对象资格外, 与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的公司《2024 年限制性股票激励计划》中规定的授予激励对象相符。

综上，公司监事会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意公司本次激励计划的授予日为 2024年9月23日，向196名激励对象授予限制性股票264.6万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会 2024 年第五次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2024 年 9 月 23 日