

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2025-003

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：《深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施可充分调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合法律法规的有关规定和公司的实际情况，能有效保障本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理团队及骨干员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于核查<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

因曾连凤女士辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意补选陈志祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，陈志祥先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日