

温州意华接插件股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年6月5日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年5月30日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的278名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司层面业绩及个人绩效考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的278名激励对象共计2,656,280股限制性股票办理解除限售事宜。

《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划 11 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 169,000 股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司本次增加 2025 年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日