

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 23 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件达成的议案》

经审核，监事会认为：公司监事会对激励对象名单进行了核查，2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）206 名限制性股票激励对象解除限售资格合法有效，286 名股票期权激励对象行权资格合法有效，公司本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件已满足，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：临 2022-033）。

2、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的

议案》

经核查，公司监事会认为：截止目前公司有 13 名限制性股票激励对象离职、辞退，已不再符合解除限售条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，1 名激励对象个人绩效考核结果为“合格”以下，当期拟解除限售的限制性股票部分不得解除限售并由公司注销，公司拟回购注销前述 14 名限制性股票激励对象所持有的 1,067,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会已对上述回购注销部分限制性股票及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票的事项符合《管理办法》《草案》等相关规定，同意按照规定回购注销部分限制性股票。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2022-034）。

3、审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》

经审查，公司监事会认为：股票期权计划中 45 名激励对象因离职、主动放弃不再符合行权条件，1 名激励对象个人绩效考核结果为“合格”以下，当期拟行权的股票期权部分不得行权并由公司注销，公司拟注销前述 46 名股票期权激励对象所持有的 2,326,700 份已获授但尚未行权的股票期权，监事会已对上述注销部分股票期权及涉及激励对象名单进行核实，上述注销部分股票期权的事项符合《管理办法》《草案》等相关规定，同意按照规定注销部分股票期权；公司本次股权激励股票期权行权价格由 9.14 元/股调整为 8.99 元/股，监事会认为公司调整本次激励计划中股票期权行权价格符合《管理办法》及《草案》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司对本次激励计划中部分股票期权进行注销以及调整股票期权行权价格。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2022-034）。

4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-035）和《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022 年 9 月）》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2022 年 9 月 24 日