

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-045

深南电路股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年5月13日在公司会议室以通信方式召开。会议通知于2020年5月8日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案

经核查，公司A股限制性股票激励计划（第一期）的2名原激励对象已离职，根据《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该2名原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的89,040股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A股限制性股票激励

计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分 A 股限制性股票。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十三日