

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2020—058

## 联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2020 年 5 月 13 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 9：30 以通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案。

经审核，监事会认为：公司此次对《公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要的修订不会导致提前行权、解除限售，符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将股票期权激励计划的股票期权数量的调整方法修订为：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、增发新股等事项，股票期权数量不做调整。

《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的

修订说明公告》(公告编号: 2020-060) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、  
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二零年五月十九日