

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—065

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 4 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议通知》；2021 年 6 月 10 日，公司第四届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量及行权价格的议案》

根据公司将实施的 2020 年度权益分派方案以及《惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由 803.32 万份调整为 963.9840 万份，2018 年股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未行权的股票期权数量由 351.9265 万份调整为 422.3118 万份，行权价格由 8.88 元/股调整为 7.35 元/股。上述调整自 2021 年 6 月 15 日(2020 年权益分派除权除息日)起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权数量和行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权

激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法、有效。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2021年6月10日