

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的会议通知于 2022 年 3 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2022 年 3 月 10 日发出了变更会议时间的通知。

2、经全体监事同意，本次监事会会议延期至 2022 年 3 月 16 日 10:30，会议在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年员工持股计划预留份额分配的议案》

经审核，监事会认为：

（1）本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》规定的持有人范围，主体资格合法、有效。

(2) 本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

(3)本次员工持股计划预留份额的分配符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形;且有利于健全公司激励机制,充分调动员工积极性,实现公司持续、健康、长远发展。

《关于 2021 年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2022-03-014)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二二年三月十六日