

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—063

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届监事会第五次会议通知于2022年4月24日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年4月29日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，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：

### 一、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于终止实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的议案。**

经核查：公司本次终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此监事会同意终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划。

### 二、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二二年四月三十日