

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—127

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 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年10月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议以现场和通讯相结合的方式于2022年10月26日9:30在公司三楼会议室召开，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、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：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的议案》。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，本次对本激励计划预留部分权益数量的调整符合相关法律、法规及规范性文件的规

定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，我们同意公司本次对本激励计划预留部分权益数量的调整。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的公告》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日