

上海良信电器股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日在公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并履行了相关的法定程序。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）摘要》详见 2023 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》，《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2023 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事邱艳参与本期员工持股计划，作为关联监事回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法》相关内容符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，内容合法、有效，能保证公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划的顺利实施。

《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事邱艳参与本期员工持股计划，作为关联监事回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司制订的《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）》符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引 1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并履行了相关的法定程序。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）摘要》详见 2023 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）》详见同

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立监事关于第六届监事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2023 年 1 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司〈2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法》相关内容符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，内容合法、有效，能保证公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划的顺利实施。

《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第六届监事会第九次会议决议；
2. 监事会关于公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划、2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划的核查意见。

特此公告

上海良信电器股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日