

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—091

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 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年10月17日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2023年10月27日9:30在公司三楼3-1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，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中监事2人通过通讯方式出席，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2023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《2023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《2023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2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；

经认真审核，监事会认为：公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计

划首次授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，公司349名获授股票期权的激励对象的行权资格及345名获授限制性股票的激励对象的解除限售资格合法有效，满足《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》和《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在股票期权第一个行权期行权和在限制性股票第一个解除限售期内解除限售。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；

监事会认为：根据公司《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》及《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规规定，鉴于公司首次授予的10名激励对象因个人原因离职或退休，不再具备激励资格；2名激励对象2022年度个人评价结果未达优良，激励对象对应考核当年可行权/解除限售的股票期权/限制性股票按照相应系数行权/解除限售，不得行权/解除限售的股票期权/限制性股票，由公司注销/按授予价格回购注销，公司拟对前述已授予但未获准行权的股票期权36.54万份进行注销，拟对前述已授予但未获准解除限售的限制性股票17.82万股进行回购注销。审议程序符合相关规定，合法有效。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司10名激励对象因个人原因离职或退休不再具备激励资格，公司拟对其已获授但未获准解除限售的限制性股票22.40万股进行回购注销，限制性股票回购价格为5.564元/股。本次回购注销有关事项审议程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日