

温州意华接插件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施 2023 年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

《温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。综上，监事会同意《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

《温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：

1、列入公司本次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

2、列入公司本次授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示授予的激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对授予激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日