

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-018

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年2月2日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。

鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件。公司拟回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票。

监事会已对拟回购注销的人员名单和涉及的数量进行了审核，本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意按照规定回购注销剩余已授予但尚未解锁的188,550股限制性股票。

具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日