

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2024-075

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年11月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年11月27日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、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

审议《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关要求，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对符合本次解除限售条件的41名激励对象所获授的54.80万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2024年11月30日