

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2024-053

广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席何曼延女士主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”“本次激励计划”）行权价格和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划行权价格和授予价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021 年激励计划行权价格和授予价格事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予

价格的的公告》(编号: 2024-054)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》

经审核, 监事会认为: 根据《管理办法》和公司《激励计划》《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的等相关规定, 公司2021年激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件已经成就。因此, 监事会同意按照《激励计划》规定为符合条件21名的激励对象办理第三个归属期1, 023, 592股限制性股票的归属手续。

监事会对本期可归属的激励对象名单进行了核实, 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格, 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件, 符合本次激励计划规定的激励对象范围, 认为本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告》(编号:2024-055)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

经审核, 监事会认为: 根据《管理办法》和公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定, 公司2021年激励计划之股票期权第三个行权期行权条件已经成就。因此, 监事会同意按照《激励计划》规定为符合条件的27名激励对象办理第三个行权期270, 760份股票期权的行权手续。

监事会对本期可行权的激励对象名单进行了核实, 本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格, 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件, 符

合本次激励计划规定的激励对象范围,认为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(编号:2024-056)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核,监事会认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南》”)等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司 2021 年激励计划的继续实施,也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关规定办理本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(编号:2024-057)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

经审核,监事会认为公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司 2021 年激励计划的继续实施,也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（编号：2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2024 年 12 月 21 日