

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2023-040

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年7月20日以现场方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司2023年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于2023年7月20日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### （一）《关于豁免监事会通知时限的议案》；

经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司2023年限制性股票激励计划激励对象具备《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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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）》中规定的激励对象范围，其作为激励对象的主

体资格合法、有效。首次授予日符合相应法律法规和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事会同意确定以 2023 年 7 月 20 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 160 名激励对象首次授予 124 万股的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2023年7月21日