

证券代码：603890  
债券代码：113577

证券简称：春秋电子  
债券简称：春秋转债

公告编号：2020-047

## 苏州春秋电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日在公司会议室举行了公司第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年6月5日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

公司2019年限制性股票激励计划经2019年第一次临时股东大会审议通过，预留部分股份为112.50万股。根据《激励计划》关于限制性股票数量的调整方案，因公司2019年度利润分配和资本公积转股，故预留部分限制性股票数量由112.50万股调整为157.50万股。该事项属于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会办理股权激励计划的相关事宜，无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，同意确定2020年6月10日为授予日，向符合授予条件的32名激励对象授予经调整后的预留部分157.50万股限制性股票，授予价格为7.61元/股。监事会对激励对象名单和数量进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公

告编号：2020-049)，供投资者查阅。

3、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

截至2020年5月12日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计8,995.97万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计8,995.97万元。监事会对此以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-050），供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议；
  - 2、监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。
- 特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2020年6月11日