

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-004

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月6日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2024年3月5日以邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会经审议认为，限制性股票激励计划相关议案的审议、决策程序合法有效，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》】

**(二)审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

公司监事会经审议认为，公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及公司股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》】

**(三)审议通过《关于核实〈公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

公司监事会经审议认为，列入公司本次限制性股票激励计划对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》】

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日