

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-012

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月22日以即时通讯方式送达全体监事。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《关于向2024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》

公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件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2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，符合《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2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定2024年限制性股票激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

综上所述，公司监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年3月27日，同意以23.07元/股的授予价格向19名激励对象授予440,000股限制性股票。

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《关于向 2024 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》】

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 29 日