

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-009

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年2月26日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月22日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决出席的监事1人，为王磊先生）。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司开展外汇衍生品套期保值业务。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对《广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予条件是否成就进行核查，认为：

经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和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；本次激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员及核心业务（技术）人员，具备《中华人民共和国公司法》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》规定的激励对象条件，符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

公司董事会确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会认为激励对象获授预留限制性股票的条件已成就，同意公司本次激励计划的预留授予日确定为 2025 年 2 月 26 日，按 3.39 元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 284 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定，监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2025年2月26日