

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2022—049

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》；2022 年 6 月 22 日，公司第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次期权行权价格调整及部分股票期权注销。

四、《关于购买股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日