

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月24日以邮件方式送达全体监事。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《关于调整2021年限制性股票授予价格、授予数量的议案》

因公司实施2020年权益分派、2021年权益分派及资本公积金转增股本事项，公司对2021年限制性股票激励计划授予价格、授予数量予以调整，本次调整授予价格、授予数量事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)的公告。

#### （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

本期激励对象离职8人，涉及作废股份数量合计49,000股；个人层面业绩考核未全额达标1人，涉及作废股份数量280股。本次作废部分已授予尚未归属限制性股票事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)的公告。

### **(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据2021年限制性股票激励计划的规定，首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就。本期激励对象离职8人，涉及作废股份数量合计49,000股；个人层面业绩考核未全额达标1人，涉及作废股份数量280股；满足归属条件33人，可归属限制性股票数量合计127,470股。上述事项的审议程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理归属事宜。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)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

2022年6月28日