

## 环旭电子股份有限公司第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二)会议通知和材料于 2020 年 8 月 5 日以书面、传真及邮件方式发出。

(三)会议于 2020 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

#### (二) 逐项审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

##### 1、本次发行证券的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、债券期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、票面利率

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、转股期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、转股价格的确定和调整

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、转股价格的向下修正

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、赎回条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、回售条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、本次募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、担保事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

本议案尚须按照上述子议案提交公司股东大会逐项审议，并需经中国证监会核准

后方可实施。发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。

**(三) 审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案**

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

**(四) 审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案**

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

**(五) 审议通过关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案**

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

**(六) 审议通过关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案**

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

**(七) 审议通过关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案**

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2020年8月11日