

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-059

潍坊智新电子股份有限公司

第三届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以口头及通讯方式发出
- 会议主持人：孙庆永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调

动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，公司结合实际情况制定了《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2024 年限制性股票激励计划拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》

1. 议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署 2024

年限制性股票授予协议书。本协议与最终确定的获授激励对象签署，经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十五次临时会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日