

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-038

## 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年6月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2024年6月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》

经审核，我们认为：

公司调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2023年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述调整后的价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，本次调整合法、有效。

我们同意本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划的相关价格。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定

信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日