

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日电话通知了全体监事人员关于召开第二届监事会第二十次会议的事宜。会议于2019年5月29日，在公司会议室，以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王化沾先生、王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

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）审议通过公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

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）及指定信息披露媒体上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（三）审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。

经核查，监事会认为：

公司本次对2018年限制性股票激励计划涉及到的尚未解除限售的限制性股

票的回购数量及价格进行调整，系因公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2019 年 5 月 17 日实施完毕所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购数量、回购价格调整的规定。不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次对 2018 年限制性股票激励计划涉及到的尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行调整，回购数量由 300 万股调整为 420 万股，回购价格由 28.56 元/股调整为 19.86 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号：2019-045）。

三、备查文件

- 1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2019 年 5 月 30 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、王化沾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。历任广东省龙川县上坪镇小学教师、镇教育办公室主任，1993年10月加入本公司，现任行政管理中心总监、监事会主席。

2、王达基，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，中级会计师职称。历任龙川县食品公司会计、深圳锦龙无线电公司会计、深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流实业有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司监事。