

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2020-091

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十三次会议之通知、议案材料于 2020 年 10 月 31 日以电话通知的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2020 年 11 月 6 日在公司会议室现场召开，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）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），监事会对公司激励计划预留授予部分的激励对象是否符合授予条件进行了核实。经审核，监事会认为：

1、公司确定的预留授予部分激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司《激励计划》预留部分激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》关于授予日的规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

综上，监事会同意以 2020 年 11 月 6 日为预留限制性股票的授予日，以 16.66 元/股的价格，向符合条件的 62 名激励对象授予 206.78 万股限制性股票。

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）及指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-092）。

### 三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2020年11月7日