

中颖电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月22日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2020年4月10日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》

我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2020年第一季度报告全文》，发表书面审核意见如下：

董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期及预留授予第二个解锁期部分限制性股票的议案》

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销相关事项进行了核实，认为：部分激励对象因个人原因离职应予回购注销其被授予的限制性股票，本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

2019 年度公司利润分配预案拟进行公积金转增股本方案及已授予的部分限制性股票回购注销实施后，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日