

中颖电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

2021年5月25日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（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，2021年5月18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。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《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划已授予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：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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司2020年限制性股票激励计划已授予的激励对象因个人原因离职，根据相关规定，拟取消部分激励对象的资格并回购注销限制性股票合计20,000股，若实施2020年度权益分派方案，上述激励对象的回购注销股份将调整为22,000股。公司总股本变更为310,944,802股，公司拟对《公司章程》相对应的条款进行修订。

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2020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

2021年5月25日