

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-042

江苏骏成电子科技有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月15日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开3日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的议案》；

公司拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技有限公司3,375.0000万股股份（占该公司截至目前总股本的75%）（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期届满，根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至2023年12月31日，本次交易的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以上述日期为基准日对本次交易的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具相关加期《审计报告》和《备考审阅报告》。

监事会同意上述内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的具体情况，基于加期的审计报告、备考审阅报告等相关内容，并结合公司、标的公司等最新信息，公司编制了《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

监事会同意上述内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及数量的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对上述限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及数量进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，监事会一致同意本次对公司限制性股票授予价格及数量的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期因公司业绩水平未达到业绩考核触发值及 2 名激励对象因个人原因离职不能归属或不能完全归属，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及

公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，公司监事会同意由公司作废上述激励对象已获授尚未归属的 70.112 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次预留部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日