

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-074

常州同惠电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日 以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司

价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，根据相关法律、法规并结合公司的实际情况，公司董事会制定了《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-076）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名 80 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单，激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2022-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司 2022 年股权激励计划顺利实施，进一步调动员工的工作积极性，努力保障公司战略实现，推动公司长期、良好、健康发展，为股东带来持久回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会制订了《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。

议案内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署〈股权激励计划限制性股票授予协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《股权激励计划限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 22 日