

欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2025年12月2日在公司会议室召开第六届监事会第二十一次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的25万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛”）与前海湫天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海湫天”）共同投资深向科技股份有限公司（以下简称“深向科技”）的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联

交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意前海弘盛与前海溁天共同投资深向科技的事项。

公司《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日