

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议的会议通知于2023年4月20日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年4月27日11:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-04-031）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年员工持股计划业绩考核范围暨修订〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际情况在维持原 2021 年员工持股计划业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下，剔除期后战略性投资项目——FCBGA 封装基板项目和收购揖斐电电子（北京）有限公司 100%股权项目损益的影响，保证了按原激励条件实施考核及激励对象与业绩考核主体的一致性，有利于充分调动员工积极性，力争在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事常旭先生回避表决。

《关于调整 2021 年员工持股计划业绩考核范围的公告》（公告编号：2023-04-032）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日