

共达电声股份有限公司 第五届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月6日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体监事发出了临时通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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》”）、《中华人民共和国证券法》和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决通过了《关于向2022年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。

经审核，公司监事会认为：

1、本次授予的激励对象属于公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规

定的授予激励对象范围。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权、限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权、限制性股票的条件。

3、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；本次授予的激励对象均不存在不得授予股票期权、限制性股票的情形，公司本次激励计划中股票期权、限制性股票设定的激励对象获授股票期权、限制性股票的条件已经成就。

监事会同意 2022 年 6 月 6 日为股票期权的授权日、限制性股票的授予日，向符合条件的 81 名激励对象授予股票期权 462 万份，授予价格为人民币 11.18 元/份；向符合条件的 26 名激励对象授予限制性股票 632 万股，授予价格为人民币 5.59 元/股。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2022-041

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年六月六日