

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-022

江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次临时会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 28 日下午 2 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

公司监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，对公司 2025 年第一季度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定。

2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，注销部分股票期权符合《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2022 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日