

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2023-040

## 江苏长电科技股份有限公司

### 第八届监事会第二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个别及连带责任。

#### 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”）第八届监事会第二次临时会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2023 年 6 月 19 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《证券法》、《公司法》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的议案，形成决议如下：

##### 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据股东大会授权，在出现分红派息时调整股票期权行权价格，符合本次激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

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

二〇二三年六月十九日