

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2022-059

江门市科恒实业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日发出通知，2022年9月2日以现场及通讯表决方式召开了第五届监事会第九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席樊圣先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队及核心骨干人员的积极性，引进和留住优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的《2022年股票期权与限制性股票激励计

划考核管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能确保本次股权激励计划的顺利实施，确保本次股权激励计划规范运行，有利于公司持续发展，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、审议通过《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围。综上，公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2022年9月2日