

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2022-065

江门市科恒实业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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9月13日发出通知，2022年9月20日以现场及通讯表决方式召开了第五届监事会第十次会议，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《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（一）本激励计划首次授予的激励对象与公司2022年第三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》中确定的激励对象相符。

（二）本激励计划首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》规定的任职资格，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的激励对象条件，符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。

（三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形。

（四）本次授权日/授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。

综上，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，监事会同意公司以2022年9月20日作为授权日/授予日，向符合条件的306名激励对象首次授予股票期权777.60万份，向符合条件的306名激励对象首次授予限制性股票280.40万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于补选监事的议案》

因公司监事、监事会主席樊圣先生辞职，持有公司 5.89% 的股东株洲高科集团有限公司提名刘娟女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止，详情请见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 20 日