

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2023-098

江门市科恒实业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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2023年11月10日发出通知，2023年11月17日以现场及通讯表决方式召开了第五届监事会第二十次会议，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关斯明主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意符合行权条件的激励对象在本激励计划的首次授予第一个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。

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2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理首次授予第一个解除限售期相关解除限售手续。

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。

三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于首次授予股票期权的激励对象中 30 人已经离职及激励对象当期个人层面考核部分不达标，公司拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计 86.2003 万份，本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且在公司 2022 年第三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对相关股票期权进行注销。

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。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于首次授予限制性股票的激励对象中 16 人已离职及激励对象当期个人层面考核部分不达标，公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 16.4526 万股，回购价格为 7.400 元/股，本次回购注销部分限制性股票的事项

符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币 566,516,484.08 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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、备查文件

1.公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 17 日