

浙江和仁科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年1月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年1月11日以书面送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划》原激励对象王进亮因个人原因离职、原激励对象曾川与公司劳动合同到期，个人提出不再续签，根据股权激励计划相关条款，已不符合股权激励计划中对激励对象的认定，因此同意公司对其已获授但尚未解锁的60,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.53元/股。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月十四日