

浙江和仁科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2019年11月26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11月22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，董事会秘书列席了监事会会议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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：

- 1、审议通过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：鉴于公司2018年年度权益分派实施事项，尚未解锁的限制性股票的回购价格应进行相应调整，应回购注销的股份数量也应进行相应调整。符合公司股权激励计划的相关规定，同意本次调整。

《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的公告》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>）。

- 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司原激励对象高虎峰因个人原因离职，已经不符合激励计划规定的激励对象资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行

回购注销。本次回购注销事项符合股权激励计划的相关规定，同意对高虎峰所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2019年11月26日