

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-095

科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年8月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年8月7日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

议案内容：

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：

监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章的要求。公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、详实的反映了公司 2020 年上半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容：

监事会认为：经过对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期可行权/解除限售激励对象名单进行核查，认为公司 247 名激励对象可行权/解除限售条件资格合法、有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期可行权/解除限售条件，同意为满足条件的激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺股份关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期可行权或解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2020年8月20日