

华荣科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年11月20日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年11月16日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格的议案》，本次调整事项已经公司2019年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

监事会认为：本次对公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予价格的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

综上，监事会同意公司将本次预留授予部分的授予价格由9.93元/股调整为9.63元/股。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整2019年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 23 日