

## 震安科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、

### 二、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 2 月 4 日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，鉴于 2020 年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，监事会同意公司以 2021 年 2 月 4 日为授予日，以 39.43 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予 30.4335 万股限制性股票，约占公司总股本的 0.21%。限制性股票一次性授予，不涉及预留权益[内容详见 2021 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-010）]。

公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见[内容详见 2021 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震

安科技股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

（二）《震安科技股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》

特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 5 日