

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-021

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021年3月5日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席陈天明先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司的核心竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），拟向激励对象授予限制性股票。

经审核，监事会认为：《限制性股票激励计划》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司实施《限制性股票激励计划》合法、合规，且促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的

持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司 2021 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **二、审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司《限制性股票激励计划》的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核，监事会同意公司制定的《江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司 2021 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **三、审议通过了《关于核实〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月

内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

《公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见公司 2021 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **四、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。拟投保赔偿限额不超过人民币 10,000 万元，保险费总额不超过人民币 35 万元/年（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准），保险期限 1 年。

本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-023）详见公司 2021 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **备查文件：**

1、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2021年3月17日