

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-043

鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2022年5月13日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2022年5月18日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象均具备《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，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效。

经审核，公司监事会认为，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会确定本次激励计划的首次授权日为2022年5月18日，向174名激励对象首次授予股票期权489.33万份，行权价格为17.08元/份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《鸿合科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2022年5月19日