

## 浙江和仁科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年5月18日以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年5月13日以电子邮件形式送达方式通知各位监事。本次会议采用通讯表决方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：鉴于公司2021年业绩情况未满足2017年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期的解锁条件，公司根据股权激励计划的规定回购注销解锁期所对应的已获授但尚未解锁的限制性股票。本次回购注销事项符合股权激励计划的相关规定，同意对34名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销的数量为2,147,180股。

此议案需提交股东大会审议通过生效。

《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予

部分第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2022年5月18日