

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2022-055

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年5月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月16日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

截至2022年3月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为436.02万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《丝路视觉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字[2022]009916号）。监事会同意公司以436.02万元募集资金置换先期投入。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权价格的议案》

经审核，监事会认为，第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第

二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权价格的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 审议并通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格的议案》

经审核，监事会认为，第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权价格的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日