

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-028

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2022年7月11日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2022年7月13日10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次授予激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，授予价格由22.01元/股调整为21.41元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

##### （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

1、因公司董事、副总经理黄笑容先生在授予日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，董事会对本激励计划激励对象黄笑容先生共计 5 万股限制性股票的暂缓授予符合相关法律法规和规范性文件的规定。

除上述激励对象暂缓授予外，公司确定获授限制性股票的 69 名激励对象均符合公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件所规定激励对象的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》、《激励计划》有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

监事会同意以 2022 年 7 月 13 日为限制性股票授予日，并同意以 21.41 元/股向符合授予条件的 69 名激励对象授予 120.788 万股限制性股票。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日