

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2022-051

七丰精工科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭金业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年限制性股票定向回购方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2020年限制性股权激励计划中1名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性

股票 24,000 股予以回购注销。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

根据《激励计划》第九条规定：“回购限制性股票的，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)披露的《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-056)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名马世华为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事沈雪军先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名马世华先生为公司监事，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日