

## 昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月12日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2022年8月2日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象徐宁先生因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，将徐宁先生持有的已获授但尚未解锁的限制性股票44,550股进行回购注销，回购价格为5.38元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

**（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：

1、公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 13 日