

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2022-052

杭州爱科科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月30日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2022年9月26日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格从21.53元/股调整为21.26元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号 2022-053）。

（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

公司本次作废处理首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票的事项符合相关法律法规及公司《激励计划》中的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废合计 47,220 股已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2022-054）。

（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权，并按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 61 名激励对象办理 187,680 股限制性股票的归属相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2022-055）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 1 日