

苏州迈为科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议通知于2022年10月21日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2022年10月26日上午10:00在苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》

经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票期权的2名激励对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计12,096份进行注销，本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定。监事会同意公司注销第二期股权激励计划部分股票期权的事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司层面的考核指标均已满足公司《第二期股权激励计划（草案）》规定的第二个行权期的行权条件，180名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足第二个行权期行权条件，公司第二个行权期行权条件已经成就。本次可行权的180名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个行权期的行权条件。监事会同意符合行权条件的180名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式按规定行权。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于本次激励计划第二个行权期激励对象名单的核查意见的议案》

公司监事会认为：公司本次激励计划首次授予的第二个行权期行权条件已成就，公司180名股票期权激励对象可行权资格合法有效，满足《激励计划》和《第二期股权激励计划实施考核管理办法》设定可行权条件，同意达到考核要求的激励对象在第二个行权期行权。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第二届监事会关于第二期股权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第三季度报告的编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，2022年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、备查文件

1、《第二届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2022年10月26日