

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-103

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年11月21日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年11月10日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（2022年修订稿）》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件；

2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划预留授予条件已经成就。

综上，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 11 月 21 日为授予日，向符合条件的 148 名激励对象授予预留限制性股票 400 万股。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司提供担保。具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第十六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2022年11月22日