

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-032

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年5月22日以现场表决方式召开，会议通知于2023年5月17日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席蓝慧娴女士召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

监事会认为：公司董事会根据公司2021年度股东大会的授权对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格和数量进行重新调整，此次调整审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司重新调整本激励计划授予价格和数量。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于作废2022年限

制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日