

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-048

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十六次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2023年9月8日送达至全体监事。会议由监事会主席江斌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予价格(含预留部分授予价格)进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及和公司股东大会批准的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,监事会同意本激励计划授予价格(含预留部分授予价格)由原19.87元/股调整为19.57元/股。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

公司监事会认为:公司作废处理本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制

性股票符合《公司法》《证券法》《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》（以下简称“《上市规则》”）、等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件是否成就进行核查，认为：公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 178 名激励对象归属 138.8950 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 19 日