

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-060

陕西天润科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨新生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》和公司《2022年股权激励计划（草案）》

(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)、《2022年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,公司本次注销部分股票期权事项符合相关规定,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。综上,监事会同意公司按照本次激励计划的相关程序注销股票期权20,000份。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西天润科技股份有限公司关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-061)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容:

公司本次调整2022年股权激励计划的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》等的相关规定,审议程序合法、合规。综上,监事会同意公司本次激励计划股票期权行权价格由5.42元/份调整为5.31元/份。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西天润科技股份有限公司关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-062)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容:

根据公司《激励计划》及相关法律法规的规定,本次激励计划的第一个限售期/

等待期已届满，限制性股票的第一期解除限售条件及股票期权的第一个行权期行权条件已经成就。本次解除限售/行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》及《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次可解除限售/行权的激励对象的解除限售/行权资格合法、有效，同意公司为其办理限制性股票/股票期权的解除限售/行权等事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2023年11月3日