

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-052
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年5月24日16:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年5月21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，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划》相关规定，对本次限制性股票激励计划回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：22名激励对象因2022年业绩考核不符合解除限售条件，同意公司回购注销上述人员所获授但尚未解除限售的限制性股票6.6727万股，本次限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的程序符合相关规定，本次

回购注销完成后，公司 2020 年限制性股票激励计划实施完毕。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

（二）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》

经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）-3,867.74 万元，业绩完成率-63.95%，未能实现 2023 年度的业绩承诺，触发补偿程序。根据公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水（以下统称“业绩承诺方”）签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，公司以人民币 1.00 元对价回购注销业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股，公司定向回购应补偿股份，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件目录

第四届监事会第二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2024年5月24日