

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2024-035

苏州天准科技股份有限公司 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

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年6月12日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席陆韵枫女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为:公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行调整,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、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将本次激励计划授予价格由15.2261元/股调整为14.6299元/股。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废处理部分限制性股票。

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第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 37 名激励对象归属 76.20 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响。公司制定了相应的管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 15 日