

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-062

无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日下午召开第六届监事会第二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2024年6月13日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对2020年股权激励计划的股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《2020年股票期权激励计划（草案）》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，本激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期的行权条件已成就，同意公司依据2019年度股东大会

的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票期权行权相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划中不得行权的 333,714 份股票期权符合《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其实施考核管理办法的规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票的授予价格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就，同意公司依据 2023 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划中不得归属的 37.982 万股限制性股票符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其实施考核管理办法的规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 17 日