

浙江众合科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
- 2、本次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开；
- 3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；
- 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

经审慎核查公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单》后，监事会认为：

截至授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，拟授予的激励对象不存在有关法律法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年5月27日，向47名激励对象授予股票期权650.00万份，向52名激励对象授予限制性股票1,040.00万股。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临 2019—047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会
2019年5月27日