

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-074

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月19日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2020年6月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象石正杰因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，将石正杰已获授但尚未解锁的全部限制性股票 500,000 股进行回购

注销，回购价格为 5.38 元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 20 日