

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-067

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（临时会议）于2020年6月29日15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年6月23日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席翁玉涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次调整2018年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划》等相关规定，同意按相关规定调整2018年股票期权激励计划行权价格。

《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司于2020年6月30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十九日