

深圳科瑞技术股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 21 日以现场会议及通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公股东大会审议表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，律师发表了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划的法律意见书》，具体内容及《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容及《2020 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第七次会议决议
2. 独立董事关于认购股权投资基金暨关联交易的事前认可意见
3. 公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4. 国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司关于认购股权投资基金暨关联交易的核查意见》
5. 国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 22 日