

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-011

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

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）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事刘海兰女士因公务未能出席。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司 2021 年 1 月 12 日购买 1.20 亿元人民币结构性存款进行现金管理的相关事项。具体内容详见公司同日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：临 2021-012）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的条件，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定以 2021 年 1 月 18 日为预留授予日，向符合条件的 280 名激励对象授予预留股票期权 119.72 万份，行权价格为

122.66 元/份；向符合条件的 69 名激励对象授予预留限制性股票 15.13 万股，授予价格为 61.33 元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的公告》（公告编号：临 2021-013）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月十九日