证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2021-010

永和流体智控股份有限公司

第四届监事会第十二次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 1 月 19 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次临时会议的通知。2021 年 1 月 22 日公司第四届监事会第十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席杨缨丽女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，并发表如下审核意见：

根据《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年股票期权激励计划（草案）》”）相关规定，公司 7 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权 30.50 万份进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，并发表如下审核意见：

公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的 21 名激励对象的行权资格合法、有效。公司对 2019 年股票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内行权。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的议案》，并发表如下审核意见：

公司实际控制人、董事长曹德莅于 2021 年 1 月 11 日向公司出具了《股份增持计划告知函》。因曹德莅股票账户资金调配原因，本次增持股份计划将通过曹德莅本人、其配偶吴云女士或配偶的母亲余娅群女士的股票账户具体实施。除上述情况之外，本次增持股份计划涉及的增持股份数、增持计划的实施期限、交易方式等情况与前述《股份增持计划告知函》内容一致。本次增持主体调整事项履行了相关审议程序，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东的权益。

三、备查文件

1、《永和智控第四届监事会第十二次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2021 年 1 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn