

## 中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2021年1月29日上午在公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年1月19日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如下议案：

#### 《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对本次39万份股票期权注销及行权价格调整进行了核查，认为：本次对股票期权数量注销及行权价格调整，系公司实施2018年度、2019年度权益分派及激励对象离职所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国振华（集团）科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2021年2月2日