

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号:2021-014

债券代码:113594

债券简称:淳中转债

转股代码:191594

转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2021年2月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年2月10日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就及第一个行权期符合行权条件的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年2月22日