

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届监事会第二次会议通知于 2021 年 5 月 31 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2. 会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。
3. 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
4. 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1. 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

(1) 本次获授股票期权与限制性股票的激励对象与公司 2020 年度股东大会审议通过的激励计划中确定的激励对象相符。

(2) 公司获授股票期权与限制性股票的激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的，且均不是公司持股 5%以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

(3) 该激励对象名单均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足本次激励计划规定的获授条件。

(4) 公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象名单和授权日/授予日均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权及限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司本次激励计划的授权日/授予日为 2021 年 6 月 7 日，并同意向符合条件的 76 名激励对象首次授予 610.00 万份股票期权，行权价格为 6.22 元/份；向符合条件的 76 名激励对象首次授予 1,600.00 万股限制性股票，授予价格

为 3.11 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

## 2. 关于选举公司第八届监事会主席的议案

根据《公司章程》之规定，公司第八届监事会成员于 2021 年 5 月 18 日的 2020 年度股东大会选举产生。现监事会选举顾玉林先生为公司第八届监事会主席(简历附后)，任期至第八届监事会届满，从监事会通过之日起计算。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

附：顾玉林先生简历：

顾玉林，男，生于 1970 年，浙江大学经济学本科、浙江大学管理工程研究生。曾任浙江大学接待办公室副主任，浙江大学发展联络办公室国内部主任，2010 年 4 月起任浙江大学发展联络办公室副主任，兼任浙江大学教育基金会、校友总会副秘书长。

顾玉林先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾玉林先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 三、备查文件

1、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。

浙江众合科技股份有限公司  
监 事 会  
2021 年 6 月 7 日