

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-050

## 荣科科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议的会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年6月16日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

##### 1、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》

监事会对公司 2018 年股权激励的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018 年股权激励计划回购价格及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

##### 2、《关于拟回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股

票期权与限制性股票激励计划)》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,由于公司 2 名激励对象因个人原因已离职。监事会同意对上述 2 名离职激励对象已获授但不符合解除限售条件的 64.50 万股限制性股票进行回购注销。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **3、《关于拟注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划)》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,由于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的 7 名激励对象因个人原因已离职。监事会同意对上述 7 名离职激励对象已获授但不符合行权条件的 44.25 万份股票期权进行注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **4、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》**

监事会审核认为:公司 27 名激励对象行权及 6 名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件,同意公司为 27 名激励对象办理第二个行权期的 207.00 万份股票期权的行权手续,6 名激励对象办理第二个解除限售期的 103.50 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **7、《关于为全资子公司提供担保的议案》**

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司及公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次贷款提供连带责任保证。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **8、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》**

米健信息为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，其中上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“创业接力担保”）为本次贷款中的贷款本金 700 万元提供保证担保，公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅就前述担保向创业接力担保提供连带责任保证反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月十六日