

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2021 年 6 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 6 月 29 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。

4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议案》

公司本次对 2019 年股票期权激励计划部分股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，符合 2018 年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对 2019 年股票期权激励计划部分股票期权进行注销。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

#### 2、审议《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分期权的第二个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法

律、法规、规范性文件和公司 2019 年股票期权激励计划的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意 242 名激励对象在激励计划的第二个行权期内按规定行权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

### **3、审议《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分期权的第一个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 2019 年股票期权激励计划的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意 74 名激励对象在激励计划的第一个行权期内按规定行权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

### **三、备查文件**

诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日