

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-077

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2021年9月8日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年9月3日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后公司所确定的激励对象均为第三届董事会第二十七次会议审议确定的激励对象，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件中规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经核查，监事会认为：

董事会确定 2021 年 9 月 8 日为本激励计划授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

本次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

公司不存在《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

综上所述，公司本激励计划授予条件已经成就，监事会同意本激励计划的授予日为 2021 年 9 月 8 日，并同意授予 237 名激励对象 560.00 万份股票期权，行权价格为 18.37 元/份。

《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 9 日