

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2022-041

安徽皖仪科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 23 日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电话及口头方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要及为进一步完善公司治理，公司监事会同意提名王国东先生、陈然先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本议案前，仍由公司第四届监事会非职工代表监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名王国东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-043)

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议

(二) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 5.82 元/股调整为 5.62 元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2022-044)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

二〇二二年五月二十四日