

广东新劲刚科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 1 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 6 月 13 日 11:00 在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职，不符合激励资格，公司授予其但尚未办理归属的第二类限制性股票合计 8 万股不得归属并按作废处理，符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废上述离职人员不得归属的第二类限制性股票合计 8 万股。

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

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因 2020 年年度权益分派方案和 2021 年年度权益分派方案实施完毕，公司对

2020 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 15.19 元/股调整为 11.531 元/股，授予数量由 92 万股调整为 119.6 万股。

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

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本次激励计划的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。

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

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发展需要，拟向兴业银行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保；拟向招商银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 5,000 万元提供连带责任担保。上述授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资等业务，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

监事会认为：公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，此次宽普科技拟申请银行综合授信额度并由公司为其提供连带责任保证的担保

事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日