

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2022-065

广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2022年7月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2022年7月25日16:00在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》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《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

公司根据2019年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”或“标的公司”）100%股权相关协议的约定，对宽普科技核心管理层进行业绩奖励。本次奖励人员包括公司董事文俊先生，公司董事、副总经理张天荣先生，以及宽普科技其他核心管理层，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次对宽普科技核心管理团队实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方约定，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励的实施。

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九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 25 日