

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-062

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第四次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2022 年 9 月 2 日以邮件方式向全体监事发出通知，于 2022 年 9 月 8 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期满未行权股票期权的议案》

经审议，监事会一致认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司对 2020 年股票期权激励计划第一个行权期满未行权的 72.855 万份股票期权进行注销。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

由于公司 2020 年股票期权激励计划中 26 名激励对象因个人原因离职、47 名激励对象因个人绩效考核结果未能达到全比例行权条件，监事会同意公司根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-062

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

核管理办法》，将上述激励对象已获授但尚未行权合计 68.81 万份股票期权进行注销。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的 130 名激励对象中，其中 35 名激励对象因 2021 年度个人绩效考核结果为 C/D 档，不符合本期行权条件；12 名激励对象因 2021 年度个人绩效考核结果为 B-档，按本次行权比例的 50%行权；其余 83 名激励对象按本次行权比例的 100%行权。公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司为本次符合行权条件的 95 名激励对象第二个行权期内的 27.78 万份股票期权办理行权手续。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日