

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2022 年 9 月 8 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《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）》（以下简称“《激励计划》”）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于部分首次授予激励对象离职及部分首次授予激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，需由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 25.24 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《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）》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一个归属期归属条件已经成就，同意对 93 名首次授予激励对象在第一个归属期办理归属事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十九日