

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2022-056

郑州天迈科技股份有限公司 第三届监事会第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的真实、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

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年9月28日（星期三）在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年9月23日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席石磊磊主持，董事会秘书刘洪宇列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《郑州天迈科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十八日