

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-062

苏州仕净科技股份有限公司 第三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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年10月13日以现场方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2022年10月8日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由全体监事共同推选的代表吕爱民先生主持。本次会议应到监事5人，实际参加监事5人。其中董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事叶峰为本次拟激励对象董仕宏的关联方，回避对本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《苏州仕净科技股份有限公司2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年第二期限限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事叶峰为本次拟激励对象董仕宏的关联方，回避对本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于激励对象董仕宏先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》

经核查，监事会认为，董仕宏先生作为公司的核心管理者、核心技术人员，对公司的发展战略经营管理等重大决策具有重要影响，对公司的技术研发起到积极推进作用。公司拟授予董仕宏先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

监事叶峰为本次拟激励对象董仕宏的关联方，回避对本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于核实<苏州仕净科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《苏州仕净科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的首次授予激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

监事叶峰为本次拟激励对象董仕宏的关联方，回避对本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州仕净科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月13日