

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2023-007

苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日 以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》

- 1.议案内容：

经审核，监事会认为本次终止 2022 年股权激励计划的相关程序符合有关法律法规、规章以及规范性文件的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止 2022 年股权激励计划，已经授予但尚未行权的股票期权全部注销，合计注销因终止本激励计划 44 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 166.40 万份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 24 日