

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-057

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月26日以现场方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2023年4月20日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会主席吕爱民先生召集并主持。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2023年第一季度报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司2023年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

第一季度报告具体内容详见公司于2023年4月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

##### 2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《苏州仕净科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《苏州仕净科技股

份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

### **3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及部分预留的限制性股票的议案》**

公司监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意作废本激励计划部分已授予尚未归属及预留的限制性股票共计 44 万股。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及部分预留的限制性股票的公告》。

### **三、备查文件**

苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日