

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-034

河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2023年5月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年5月15日（星期一）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会对2020年限制性股票激励计划第三个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核实，认为：公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次14名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第三个解除限售期解除限售条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；在对应限售期内的公司业绩及个人绩效考核结果均满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司本次为14名激励对象办理第三个解除限售期的60万股限制性股票的解除限售手续。

《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2023年5月16日