

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-029

杭州炬华科技股份有限公司 第五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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月2日以书面及通讯方式发出通知，并于2023年6月7日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予价格由5.22元/股调整为5.02元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁国茂先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁国茂先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

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

经审核，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，同意符合归属条件的 242 名激励对象归属 442.75 万股限制性股票。本事项符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁国茂先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 8 日