

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-047

## 深圳市康冠科技股份有限公司 第二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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年7月5日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年6月30日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。

监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，对股票期权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

调整 2022 年及 2023 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-043）。

2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。

监事会认为：我们对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2023-044）。

3、审议通过《关于注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，拟注销已获授且尚未行权的 2022 年股票期权 306,851 份，拟注销已获授且尚未行权的 2023 年股票期权 320,026 份。注销后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 618 名调整为 591 名，股票期权数量由 16,286,475 份调整为 15,979,624 份；公司 2023 年股票期权激励计划激励对象由 1184 名调整为 1150 名，股票期权数量由 24,997,322 份调整为 24,677,296 份。本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-045）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日