

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；

2、会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的议案

公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》中首次授予股票期权的第一个行权期行权期限为 2022 年 8 月 3 日起至 2023 年 8 月 2 日止（包含头尾两天）。截至本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 229.7 万份，到期未行权 14.3 万份。公司依照规定将该等到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份，激励对象 70 人。

经核查，监事会认为：公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》及激励计划的规定。同意公司对未行权的 14.3 万份股票期权进行注销。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023-074）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### 2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票方案进行调整，将拟募集资金总额由 124,600.00 万元调减为 102,896.63 万元。除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(临 2023-075)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

根据公司 2022 年度股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案**

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行的预案，并编制了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

根据公司 2022 年度股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **4、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案**

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行募集资金使用可行性分析报告，并编制了《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

根据公司 2022 年度股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **5、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案**

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行方案的论证分析报告，并编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

根据公司 2022 年度股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **6、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案**

公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补回报措施等内容。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

及采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告》（临 2023-077）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

根据公司2022年度股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇二三年八月十六日