

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2023-077

江门市科恒实业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日发出通知，2023年8月31日以现场及通讯表决方式召开了第五届监事会第十八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席关斯明主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（一）本激励计划预留授予的激励对象符合公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《2022年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的激励对象范围。

（二）本激励计划预留授予的激励对象均具备《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、规范性文件以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》规定的任职资格，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的激励对象条件，符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。

（三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形。

（四）本次授权日/授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。

综上，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会同意公司以2023年8月31日作为授权日/授予日，向符合条件的20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向符合条件的11名激励对象授予

预留限制性股票 5.59 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

二、备查文件

1. 公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日