

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2023-062

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予日等事项的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 55 名激励对象共授予 422.00 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 9 月 11 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向丁杰先生首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予丁杰先生股票期权 300,000 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向何群先生首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予何群先生股票期权 50,000 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023

年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向金炜先生首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予金炜先生股票期权 160,000 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向颜廷鹏先生首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予颜廷鹏先生股票期权 240,000 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向陈吉容女士首次授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予陈吉容女士股票期权 80,000 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向 50 名核心员工首次授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予 50 名核心员工股票期权 3,390,000 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日