

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-036

天水华天科技股份有限公司 第七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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知和议案等材料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股权激励计划的实施有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合了公司的实际情况，旨在推动公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于核实<2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司《2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划的 5 日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

四、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。

经审核，监事会认为：本次延长部分募集资金投资项目建设周期不属于募集资金投资项目的变更以及改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会同意公司延长部分募集资金投资项目建设周期。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十九日