

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-039

苏州仕净科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 18 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会主席吕爱民先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人。其中董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限限制性股票计划授予价格与数量的议案》

因公司实施 2023 年度权益分派方案，公司对 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中关于授予价格与数量调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予部分价格由 14.47 元/股调整

为 10.12 元/股，授予部分数量由 109.2 万股调整为 152.88 万股，2022 年第二期限制性股票激励计划授予部分价格由 17.16 元/股调整为 12.04 元/股，首次授予部分数量由 645.3 万股调整为 903.42 万股，预留授予部分数量由 21.36 万股调整为 29.904 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票计划首次及预留授予价格与数量的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日