

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-069

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月24日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2024年5月30日