

证券代码：002674

证券简称： 兴业科技

公告编号：2024-036

兴业皮革科技股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议的通知于2024年7月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2024年7月24日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

监事会认为：公司本次对2023年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2022年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

综上，监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次注销在公司 2022 年度股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 139.06 万份股票期权。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 24 日