

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2024-047

天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知和议案等材料已于2024年12月9日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2024年12月13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《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核，监事会认为，公司对2023年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司2023年股票期权激励计划行权价格由7.26元/份调整为7.24元/份。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入本次激励计划预留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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权的授予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的授予日为 2024 年 12 月 13 日，行权价格为 7.24 元/份，向 245 名激励对象授予 1,472 万份股票期权。

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十六次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十七日