

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-074

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于 2020 年 8 月 11 日以现场加通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的议案》

监事会对公司 2018 年股权激励的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018 年股权激励计划授予权益数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的 3 名激励对象因个人原因在股票期权激励计划第一批次等待期内离职、2 名激励对象 2019 年个人绩效考核结果为“C”，上述激励对象已获授的股票期权第一批次不能全部行权。监事会同意对上述 3 名离职激励对象已获授但不符合行权条件的 67.50 万份股票期权进行注销，上述 2 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不符合行权条件的 1.80 万份股票期权进行注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

监事会审核认为：公司 32 名激励对象行权及 7 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为 32 名激励对象办理第一个行权期的 216.45 万份股票期权的行权手续，7 名激励对象办理第一个解除限售期的 126.00 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十二日