

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-062

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：孙海霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划行权价格的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股

本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整。公司根据 2022 及 2023 年度权益分派情况，将股票期权的行权价格由 7.15 元/份调整为 6.992 元/份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日