

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-013

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月20日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2020年2月14日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》

鉴于《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）拟授予权益的47名激励对象中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计1,366,000股限制性股票的授予。

监事会认为：以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会同意以 2020 年 2 月 20 日为授予日，向 42 名激励对象授予限制性股票 9,392,000 股，授予价格为人民币 5.38 元/股。

1、本次授予的激励对象与公司 2020 年第一次临时股东大会批准的《公司 2019 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符；

2、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和本次激励计划的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象或受限制性股票的条件已经成熟。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的顺利进行，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，监事会拟提名瞿海娟女士、范玉琴女士（后附简历）担任公司第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 21 日

非职工监事简历

瞿海娟 女士：1983年生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2006年7月至2011年9月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011年9月-2014年3月待业；2014年3月至今，任职于昆山科森科技股份有限公司总经理办公室。

瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

范玉琴 女士：1978年生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2012年8月至2014年7月，任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014年8月至今，任昆山科森科技股份有限公司人事部副课长。

范玉琴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。