

咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年10月14日以电话或邮件等方式发出会议通知，并于2022年10月18日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司董事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予事项的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2022-043)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为: 董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形, 公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件, 符合公司《激励计划》规定的激励对象范围, 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此, 监事会认为, 本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定, 激励对象获授限制性股票的条件已经成就, 同意以 2022 年 10 月 18 日为首次授予日, 以 7.02 元/股向符合条件的 81 名激励对象授予 1,063.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-044)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 19 日