

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月15日以电子邮件/电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

监事王晓亮弃权理由：上年审计出具非标准意见的四个事项尚未整改完成，影响2022年半年报财务报表数据的真实性和准确性。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

（三）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划并作废已授予但尚未归属限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划并作废已授予但尚未归属的限制性股票 266.00 万股，与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日