

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-033

## 博众精工科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召集情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2023年6月9日以书面形式发出，并于2023年6月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《博众精工科技股份有限公司期权激励计划》的相关规定，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，公司298名激励对象符合2020年股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件，通过对公司2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单的审核，本次可行权的298名激励对象作为2020年股票期权激励计划激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象可在所持股票期权的等待期届满后按照公司拟定的行权安排对其可行权的165.1万份股票期权采取批量行权的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件及《期权激励计划》的有关规定，同意公司拟定的本次行权的具体安排，并进一步

授权公司董事长吕绍林或其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。

表决结果：同意 3 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占总票数 0%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）的《博众精工科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

（公告编号：2023-034）

## （二）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次合计注销股票期权 219.425 万份，符合《期权激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司拟定的本次注销的具体安排。

表决结果：同意 3 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占总票数 0%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）的《博众精工科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。（公告编号：2023-035）

## （三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

为保证公司监事会的正常运转，会议同意选举吕军辉先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占总票数 0%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）的《博众精工科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。（公告编号：2023-036）

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日