

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-074

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日下午召开第五届监事会第三次会议，会议在公司会议室以现场的方式举行。本次会议通知已于2021年10月15日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2021年第三季度报告》。经审议，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票期权的33名激励对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对33名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计338,829份进行注销；同时，鉴于公司第

一个行权期因考评结果标准系数未达到 1.0 的人员，已获授但尚未行权 403,943 份股票期权不得行权，该部分期权由公司予以注销。经审议，监事会认为：公司董事会关于本次注销上述人员股票期权的程序符合相关规定，我们同意公司注销 2020 年股权激励计划部分股票期权的事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及数量的议案》

由于公司 2020 年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的规定，公司对 2020 年股权激励计划的股票期权行权价格及数量进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对 2020 年股权激励计划首次授予部分期权行权价格及数量进行调整。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的 186 名激励对象行权资格合法、有效，同意公司为符合行权条件的 186 名激励对象在规定的行权期内办理行权手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 26 日