

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-052

科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年5月13日下午16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，以专人口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由全体监事共同推举的涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板股票上市规则（2020年修订）》等部门规章要求以及《公司章程》相关规定，

公司监事会选举涂必灵女士为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容：

监事会对公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件,特别是股权激励对象 2020 年度个人考核情况进行了审核,同意 63 名激励对象限制性股票解除限售,对应的解除限售数量为 689,003 股;同意符合条件的 63 名激励对象行权,对应的股票期权行权数量为 1,378,000 份。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》

议案内容：

鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的激励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。监事会同意公司对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。调整后，预留授予的激励对象由 98 名调整为 86 名，预留授予的限制性股票总数 104.2052 万股保持不变。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划预留授予部分调整后激励对象名单〉的核查意见》

议案内容：

监事会认为：鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

预留授予的激励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。公司董事会拟对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。

公司《2020 年限制性股票激励计划》预留授予调整后的激励对象名单不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予调整后的激励对象名单详见公司于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案内容：

公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑新材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司提供合计总额不超过 10,000 万元的债务连带责任担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响；有利于充分发挥供应商授信机制，延长付款周期，改善经营性现金流量净额，符合全体股东的利益。同意公司为上述全资子公司提供担保事项。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日