

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2022-059

杭州炬华科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年10月11日以书面及通讯方式发出通知，并于2022年10月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》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，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日为2022年10月14日，并同意以5.22元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象授予100万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2022年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 15 日