

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-066

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2022年11月16日以电子邮件形式发出，会议于2022年11月21日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，经审议，监事会认为，公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定。同意以5.26元/股的价格授予首次73名激励对象共计1,068.31万股限制性股票，授予日为2022年11月21日。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2022年11月22日