

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-036

深圳市康冠科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 17 日下午 18:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 5 月 17 日通过口头形式发出本次监事会会议通知，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。

为保障公司有效决策和平稳发展，监事会拟选举陈文福先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。

陈文福先生简历详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》经第一届董事会第十七次会议和公司 2021 年度股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有 2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，因此公司对股权激励计划授予的激励对象人数进行调整。本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-032）。

3、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（1）根据公司 2021 年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权授权日为 2022 年 5 月 17 日，该授权日符合《管理办法》等法律、法规以及《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。

（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

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

（4）公司确定的授予股票期权激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（5）本次被授予股票期权的激励对象与公司 2021 年度股东大会批准的

《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司本次激励计划以 2022 年 5 月 17 日为授权日，以 33.93 元/份的授予价格向 621 名激励对象授予 965.3474 万份股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-033）。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。

5、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次调整闲置募集资金现金管理的额度及期限，决策程序符合相关规定，也有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次调整闲置募集资金现金管理额度及期限的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-035）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年5月18日