

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-046

## 深圳市康冠科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 24 日下午 15:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 6 月 18 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资，符合公司的长远规划和发展需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金的投资方向和建设内容的情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。

2、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的议案》。

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 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象名单以及股票期权数量、行权价格符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件。

因此，监事会同意公司本次调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2022-043）。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，新增募投项目的实施主体及实施地点符合公司实际情况和项目运作需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年6月27日