

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-064

科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年6月28日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年6月17日发出。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，会议由监事会主席涂必灵女士主持，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2020年限制性股票激励计划预留授予第一期和首次授予第二期解除限售条件成就的议案》

议案内容：

监事会对公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一期和首次授予第二期解除限售条件，特别是股权激励对象2021年度个人考核情况进行了审核，同意为74名预留授予激励对象和206名首次授予激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量分别为745,920股，2,055,996股。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

第三届监事会第十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2022年6月29日