

## 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日下午召开第五届监事会第六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2022年7月1日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

### 一、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2020年股票期权激励计划第一个行权期存在授予但未行权人员，同时第二个等待期内存在离职与考评结果标准系数未达到1.0的人员，前述人员对应的不可行权股票期权应当根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定进行注销，董事会本次关于注销上述人员股票期权的程序符合相关规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2021年度权益分派方案已实施完成，根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定需要对股票期权行权价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的第二个行权期的行权条件，且激励对象个人业绩考核结果均为满足行权条件，同意公司为符合行权条件的激励对象在规定的行权期内办理后续行权手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于全资子公司拟以股权置换方式收购控股孙公司全部股权的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司本次将新增的无锡百年通工业输送有限公司新增股权置换为无锡宝强工业织造有限公司全部股权，符合公司实际情况和经营发展需要，有利于增强内部核心人才及资源的稳定性，促进主营业务的持续增长，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次股权置换事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 11 日