

焦点科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月18日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄良发先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

全体监事审议并决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

监事会的专项审核意见为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2022年8月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告摘要》（2022-034），《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

内容详见 2022 年 8 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-035）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。

监事会的专项审核意见为：

公司本次调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2020 年股票期权激励计划预留授予尚未行权的股票期权共计 271,735 份，注销后，授予激励对象由 493 名调整为 410 名，尚未行权的股票期权数量由 266.94 万份调整为 239.7665 万份。

内容详见 2022 年 8 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的公告》（2022-036）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

内容详见 2022 年 8 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（2022-037）。

特此公告。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2022-033

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月20日